RESOLUCIÓN OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°002-2024-OGA-MDCH

Chao, 04 de enero de 2024.

VISTO:

El Informe N°004-2024-MDCH/SGA/HRRR, de fecha 04 de enero de 2024 (EXP N°271-2024), emitido por la Jefe de la Oficina de Abastecimiento respecto a la aprobación del anexo 4 de la programación multianual del cuadro de necesidades, bienes, servicios y obras 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Chao, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194° modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, precisando la última norma indicada que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, la Municipalidad Distrital de Chao es una entidad con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; goza de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Ejerce actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y de conformidad a la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" en fecha 26 de diciembre de 2021 se aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", cuyo objeto es establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años;

Que, mediante INFORME N°004-2024-MDCH/SGA/HRRR, la Jefe de la Oficina de Abastecimiento, hace llegar la documentación para aprobación del anexo N°4 de la Programación Multianual del Cuadro de Necesidades correspondiente a los años 2024-2026, documentación que se encuentra en el expediente mencionado en el visto.

Que, al respecto, a fin de poder dar cumplimiento a lo requerido, corresponde aprobar el ANEXO N°4 DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CUADRO DE NECESIDADES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2024-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO y de esta manera continuar con el trámite correspondiente.

Que, estando a las consideraciones antes expuestas, y conforme a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el **ANEXO N°04** DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CUADRO DE NECESIDADES, BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2024-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento, el cumplimiento del presente Acto Resolutivo.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que la Oficina de Tecnología de la Información, proceda a publicar en el Portal Web de la Municipalidad, la presente resolución y Anexo N°4.

CÚMPLASE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Abog. Juan Antonio Peñamoro Ríos
Jefe de la Oficina General de Administración

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO — V° B° — OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,093.86		222,226.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						19,280,664.00		0.00		479,963.86		43,569.86		479,963.86		43,569.86		0.00		0.00
Meta: 0009 - REHABILITACION DEL CANAL LA VICTORIA EN EL SECTOR LA VICTORIA DISTF						49,000.00		0.00		49,000.00		0.00		49,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						49,000.00		0.00		49,000.00		0.00		49,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				49,000.00		0.00		49,000.00		0.00		49,000.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA		1.00	49,000.00	0.00	0.00	1.00	49,000.00	0.00	0.00	1.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - REHABILITACION DEL DREN CH-4 EN EL SECTOR DE EL PROGRESO, DISTRITC						33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION DE CANALES Y PASAJES DE ACEQUIAS	OBRA		1.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - REHABILITACION DEL DREN CH-5 EN EL SECTOR DE EL ROSARIO, DISTRITO C						32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	32,400.00	0.00	0.00	1.00	32,400.00	0.00	0.00	1.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DE CONDUCCION DE CANAL SAUSALIT						42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA		1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA LAS IGNEAS EN EL SECTOR LARAMIE, DIS						15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01020012000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	OBRA		1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA SAN MARTIN EN EL SECTOR LARAMIE, DI						33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01020012000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	OBRA		1.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA CONFRATERNIDAD EN EL SECTOR LARAM						165,450.00		0.00		165,450.00		0.00		165,450.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						165,450.00		0.00		165,450.00		0.00		165,450.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				165,450.00		0.00		165,450.00		0.00		165,450.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA		1.00	165,450.00	0.00	0.00	1.00	165,450.00	0.00	0.00	1.00	165,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES													
							2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.								30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.83		2,899,235.28		849,278.42		342,001.96		222,226.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								19,283,664.00		0.00		479,963.86		43,569.86		479,963.86		43,569.86		0.00		0.00
Meta: 0016 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA 28 DE JULIO EN EL SECTOR CHAO, DISTR								67,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								67,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 4 3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						67,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS		SERVICIO	1.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS CARRICILLOS EN EL SECTOR LARAM								33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01020012000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		OBRA	1.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA EL PROGRESO EN EL SECTOR BUENA VIS								33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						33,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01020012000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		OBRA	1.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS CAÑANES EN EL SECTOR CHAO, DIS								33,500.00		0.00		33,500.00		0.00		33,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								33,500.00		0.00		33,500.00		0.00		33,500.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						33,500.00		0.00		33,500.00		0.00		33,500.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO		OBRA	1.00	33,500.00	0.00	0.00	1.00	33,500.00	0.00	0.00	1.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS MEDANOS, EN EL SECTOR LARAMIE,								72,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								72,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 4 3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						72,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS		SERVICIO	1.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - REHABILITACION DEL CANAL SANTISTEBAN, EN EL SECTOR DE SAN CARLOS								19,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								19,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						19,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION DE CANALES Y PASAJES DE ACEQUIAS		OBRA	1.00	19,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - REHABILITACION CANAL SAUSALITO BAJO, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIB								33,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								33,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						33,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO		OBRA	1.00	33,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1

Fecha : 04/01/2024
Hora : 15:08
Pagina : 3 de 98

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		865,131.47		2,873,275.42		877,599.86		2,899,235.28		849,278.62		342,003.88		222,226.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						19,280,664.00		0.00		479,963.86		43,569.86		479,963.86		43,569.86		0.00		0.00
Meta: 0023 - REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION PUQUIO EL INCA I						33,997.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						33,997.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				33,997.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05030005000	O	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRA		1.00	33,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - REHABILITACION DEL CANAL 5.0.7 EN EL SECTOR EL INCA, DISTRITO DE CHA						116,390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						116,390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				116,390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA		1.00	116,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - REHABILITACION DEL CANAL HUASAQUITO ALTO EN EL SECTOR EL PORVENI						36,499.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						36,499.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				36,499.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01040001000	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA		1.00	36,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
05030005000	O	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRA		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05030005000	O	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRA		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 82206 DEL AA.HH. NUE						102,918.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						102,918.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				102,918.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	102,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80636 AMERICO AGUILAR CELIS, SE						26,332.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						26,332.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				26,332.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	26,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Vº Bº
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,189.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.86		2,869,235.28		849,278.42		342,863.86		222,226.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						19,280,664.00		0.00		479,963.86		43,569.86		479,963.86		43,569.86		0.00		0.00
Meta: 0038 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80875 CIRO ALEGRIA BAZAN SECTC						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 2275 RADIANTES CAPULLITOS SEC						32,459.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						32,459.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				32,459.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	32,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80832 SECTOR LARAMIE, DISTRITC						35,100.00		0.00		35,100.00		0.00		35,100.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						35,100.00		0.00		35,100.00		0.00		35,100.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				35,100.00		0.00		35,100.00		0.00		35,100.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	35,100.00	0.00	0.00	1.00	35,100.00	0.00	0.00	1.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 81750 CESAR VALLEJO MENDOZA S						20,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						20,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 4 3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				20,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SERVICIO		1.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR						30,307.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						30,307.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				30,307.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	30,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 1747 SAGRADO CORAZON DE JESU						64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		64,000.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	64,000.00	0.00	0.00	1.00	64,000.00	0.00	0.00	1.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DEPARTAMENTAL - 49.298 KM EN						18,056,191.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						18,056,191.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 7		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS				18,056,191.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02030001000	O	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA	OBRA		1.00	18,056,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.84		2,899,235.28		849,278.42		342,093.86		222,225.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						19,280,664.00		0.00		479,963.86		43,569.86		479,963.86		43,569.86		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						0.00		0.00		43,513.86		43,569.86		43,513.86		43,569.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - IMPLEMENTACION DE RACIONES A VASO DE LECHE						0.00		0.00		43,513.86		43,569.86		43,513.86		43,569.86		0.00		0.00
2.2. 2 3. 1 1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				0.00		0.00		43,513.86		43,569.86		43,513.86		43,569.86		0.00		0.00
09060003067	B	MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA AVENA KIWICHA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.000300	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	43,513.86	6,224.00	43,569.86	6,216.00	43,513.86	6,224.00	43,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.15		522,951.51		122,197.15		13,139.15		5,593.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0115 - ACCIONES FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR						16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		0.00		0.00
07110038849	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBIENTES DE OFICINAS	SERVICIO		1.00	16,900.00	0.00	0.00	1.00	16,900.00	0.00	0.00	1.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE						5,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0117 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SERENA						5,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960058000	B	UNIFORME DE FAENA - PERSONAL DE SEGURIDAD UNISEX COLOR PANTONE 15-6008 TCX	UNIDAD	165.000000	32.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						116,500.00		0.00		116,500.00		0.00		116,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I						116,500.00		0.00		116,500.00		0.00		116,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00
73150001105	B	PINTURA ESMALTE COLOR MARRON	GALON	70.000000	150.00	10,500.00	0.00	0.00	150.00	10,500.00	0.00	0.00	150.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				106,000.00		0.00		106,000.00		0.00		106,000.00		0.00		0.00		0.00
11110002000	S	SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO		1.00	106,000.00	0.00	0.00	1.00	106,000.00	0.00	0.00	1.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						93,027.20		33,600.00		93,027.20		33,600.00		93,027.20		33,600.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAMPANAS DE CONCIENTIZACION A LA LIMPIEZA PUBLICA DEL						93,027.20		33,600.00		93,027.20		33,600.00		93,027.20		33,600.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				53,127.20		0.00		53,127.20		0.00		53,127.20		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.900000	2,968.00	53,127.20	0.00	0.00	2,968.00	53,127.20	0.00	0.00	2,968.00	53,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				6,300.00		0.00		6,300.00		0.00		6,300.00		0.00		0.00		0.00
85050005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.00	6,300.00	0.00	0.00	1.00	6,300.00	0.00	0.00	1.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				33,600.00		33,600.00		33,600.00		33,600.00		33,600.00		33,600.00		0.00		0.00
11110002000	S	SERVICIO DE OPERARIOS	SERVICIO		1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V° B° JEFATURA DE ABASTECIMIENTO

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,560.88		2,699,235.29		849,278.42		342,003.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0006 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						10,560.00		0.00		5,280.00		0.00		5,280.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I						5,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038456 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE	SERVICIO		1.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - EJECUCION DE PROGRAMA DE DESMONTE EN EL DISTRITO						5,280.00		0.00		5,280.00		0.00		5,280.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						5,280.00		0.00		5,280.00		0.00		5,280.00		0.00		0.00		0.00
03010002002 B		ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16	KLG	16.000000	330.00	5,280.00	0.00	0.00	330.00	5,280.00	0.00	0.00	330.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EI						560,721.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O						560,721.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						560,721.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010006000 O		MEJORAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS CON EL DEPORTE	OBRA		1.00	560,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI						9,450.00		0.00		9,450.00		0.00		9,450.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0125 - PROMOCION DE SABERES DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS (						9,450.00		0.00		9,450.00		0.00		9,450.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						5,250.00		0.00		5,250.00		0.00		5,250.00		0.00		0.00		0.00
89960007030 B		CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	70.000000	75.00	5,250.00	0.00	0.00	75.00	5,250.00	0.00	0.00	75.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00
07110038597 S		SERVICIO DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS	SERVICIO		1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - NORMAR Y FISCALIZAR						13,573.60		10,046.40		9,973.60		10,046.40		9,973.60		10,046.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0029 - ATENDER Y RESOLVER LOS PEDIDOS QUE FORMULEN LAS OR						13,573.60		10,046.40		9,973.60		10,046.40		9,973.60		10,046.40		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						9,973.60		10,046.40		9,973.60		10,046.40		9,973.60		10,046.40		0.00		0.00
17210009000 B		GASOHOL 90 PLUS	GALON	18.200000	548.00	9,973.60	552.00	10,046.40	548.00	9,973.60	552.00	10,046.40	548.00	9,973.60	552.00	10,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0043 - TRAMITES EN BANCOS PUBLICOS Y PRIVADO						5,051.98		5,000.02		5,051.98		5,000.02		5,051.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.96		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,961.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,635.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0044 - ELABORACION OPORTUNA DE LA CONCILIACION						52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00
71720006022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0045 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTROS Y EJECUCION DE						9,389.87		9,271.48		9,387.35		9,139.00		9,387.35		9,139.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					389.87		271.48		387.35		139.00		387.35		139.00		0.00		0.00
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g		DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	3.870400	6.00	23.22	4.00	15.48	10.00	38.70	0.00	0.00	10.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	12.130400	5.00	60.65	0.00	0.00	5.00	60.65	0.00	0.00	5.00	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	9.00	27.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	9.00	90.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	2.00	22.00	6.00	66.00	2.00	22.00	6.00	66.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS						505.00		552.00		507.00		550.00		507.00		550.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					505.00		552.00		507.00		550.00		507.00		550.00		0.00		0.00
71720002008 B	PAPEL CONTOMETRO 55 mm X 50 m		UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100		UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	4.00	2.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0047 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE TESORERIA						880.00		522.00		1,040.00		212.00		960.00		148.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					880.00		522.00		1,040.00		212.00		960.00		148.00		0.00		0.00
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g		DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	3.870400	6.00	23.22	4.00	15.48	10.00	38.70	0.00	0.00	10.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	8.00	64.00	12.00	96.00	8.00	64.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	4.00	48.52	10.00	121.30	0.00	0.00	10.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	16.000000	6.00	96.00	4.00	64.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						20,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		677,509.85		2,899,235.28		849,278.42		342,063.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						85,548.19		28,091.78		33,035.41		26,309.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0047 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE TESORERIA						880.00		522.00		1,040.00		212.00		960.00		148.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						880.00		522.00		1,040.00		212.00		960.00		148.00		0.00		0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	9.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	9.00	27.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	4.00	60.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500016000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001016	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	9.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	9.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	4.00	44.00	6.00	66.00	4.00	44.00	6.00	66.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0048 - SANEAMIENTO CONTABLE						80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - CONCILIACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS						88.00		0.00		69.00		0.00		69.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						88.00		0.00		69.00		0.00		69.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,168.32		685,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS						5,085.50		5,000.02		5,085.50		5,000.02		5,085.50		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					85.52		0.00		85.52		0.00		85.52		0.00		0.00		0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	1.00	3.87	0.00	0.00	1.00	3.87	0.00	0.00	1.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.180200	2.00	10.36	0.00	0.00	2.00	10.36	0.00	0.00	2.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.180200	2.00	10.36	0.00	0.00	2.00	10.36	0.00	0.00	2.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.466200	2.00	4.93	0.00	0.00	2.00	4.93	0.00	0.00	2.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE						2,387.00		84.00		471.00		0.00		471.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					387.00		84.00		471.00		0.00		471.00		0.00		0.00		0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	4.00	15.48	0.00	0.00	4.00	15.48	0.00	0.00	4.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008022 B	SELLO METALICO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° GERENTE ABASTECIMIENTO

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,160.32		885,131.47		2,873,275.42		877,590.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0051 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE						2,387.00		84.00		471.00		0.00		471.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - PLANIFICACION ORGANIZACION DIRECCION Y EVALUACION DE						5,602.00		5,598.00		5,602.00		5,598.00		5,602.00		5,598.00		5,602.00		5,598.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				5,602.00		5,598.00		5,602.00		5,598.00		5,602.00		5,598.00		5,602.00		5,598.00
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	5,602.00	1.00	5,598.00	1.00	5,602.00	1.00	5,598.00	1.00	5,602.00	1.00	5,598.00	1.00	5,602.00	1.00	5,598.00
Actividad Operativa: C0153 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO						173.83		170.88		344.71		0.00		344.71		0.00		344.71		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				173.83		170.88		344.71		0.00		344.71		0.00		344.71		0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	12.00	156.00	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0154 - INSPECCION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE						101.86		71.76		173.62		0.00		173.62		0.00		173.62		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				101.86		71.76		173.62		0.00		173.62		0.00		173.62		0.00
71500021004 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	4.00	60.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0155 - FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES IND						215.78		147.68		259.46		104.00		259.46		104.00		415.46		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				215.78		147.68		259.46		104.00		259.46		104.00		415.46		0.00
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD	5.320000	6.00	31.92	6.00	31.92	12.00	63.84	0.00	0.00	12.00	63.84	0.00	0.00	12.00	63.84	0.00	0.00
71030016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	24.00	312.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		840,278.42		340,003.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0156 - EMISION Y REGISTRO DE LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO						892.28		174.70		962.98		104.00		962.98		104.00		1,118.98		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						892.28		174.70		962.98		104.00		962.98		104.00		1,118.98		0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00
71060001011	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
71110003005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
71500017000	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.483800	12.00	5.79	12.00	5.82	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	2.00	2.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
71600008006	B	SELLO DE JEBE "V°B°"	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00
71600008011	B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	21.000000	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00
71600008011	B	SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	4.750000	4.00	19.00	0.00	0.00	4.00	19.00	0.00	0.00	4.00	19.00	0.00	0.00	4.00	19.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	24.00	312.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA DE ABASTECIMIENTO

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		848,278.42		342,003.88		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0062 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,380.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0156 - EMISION Y REGISTRO DE LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO					892.28		174.70		962.98		104.00		962.98		104.00		1,118.98		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					892.28		174.70		962.98		104.00		962.98		104.00		1,118.98		0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD / 4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00
76740005208 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF. C13T66412A NEGRO	UNIDAD / 37.421570	2.00	74.84	0.00	0.00	2.00	74.84	0.00	0.00	2.00	74.84	0.00	0.00	2.00	74.84	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - PROMOCION DE LA ARTESANIA LOCAL					124.97		23.64		148.61		0.00		148.61		0.00		148.61		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					124.97		23.64		148.61		0.00		148.61		0.00		148.61		0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	3.00	36.39	0.00	0.00	3.00	36.39	0.00	0.00	3.00	36.39	0.00	0.00	3.00	36.39	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.483800	12.00	5.79	12.00	5.82	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	12.00	5.79	12.00	5.82	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0158 - CAPACITACION TALLERES Y/O CURSOS DIRIGIDO A OPERADOI					126.25		11.76		138.01		0.00		138.01		0.00		138.01		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					126.25		11.76		138.01		0.00		138.01		0.00		138.01		0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	3.00	36.39	0.00	0.00	3.00	36.39	0.00	0.00	3.00	36.39	0.00	0.00	3.00	36.39	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0159 - ORGANIZACION Y PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES Y C					86.84		23.64		110.48		0.00		110.48		0.00		110.48		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					86.84		23.64		110.48		0.00		110.48		0.00		110.48		0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.483800	12.00	5.79	12.00	5.82	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	12.00	5.79	12.00	5.82	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - RECUPERACION MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE ZC					180.00		180.00		360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					180.00		180.00		360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00
50110004333 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 12 in COLOR NEGRO	EMP X 500 / 30.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					38,544,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.89		2,899,235.28		849,278.42		342,803.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,443,772.95		112,102.30		495,981.51		149,311.15		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0161 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA OFERTA TURISTICA LOCAL					31.92		31.92		63.84		0.00		63.84		0.00		63.84		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					31.92		31.92		63.84		0.00		63.84		0.00		63.84		0.00
71030001062 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yrd	UNIDAD / 5.320000	6.00	31.92	6.00	31.92	12.00	63.84	0.00	0.00	12.00	63.84	0.00	0.00	12.00	63.84	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0162 - PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIA					23.93		0.00		23.93		0.00		23.93		0.00		23.93		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					23.93		0.00		23.93		0.00		23.93		0.00		23.93		0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	1.00	12.13	0.00	0.00	1.00	12.13	0.00	0.00	1.00	12.13	0.00	0.00	1.00	12.13	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.483800	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00	6.00	2.90	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN					192.64		11.76		204.40		0.00		204.40		0.00		204.40		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					192.64		11.76		204.40		0.00		204.40		0.00		204.40		0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71720003036 B		CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0171 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS					133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00		133.00		0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00
71500021004 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD / 15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0178 - ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISION D					53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 53.000000	1,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,228.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.05		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0179 - SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN LA FORMALIZACION DE						188.62		11.76		200.38		0.00		200.38		0.00		200.38		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						188.62		11.76		200.38		0.00		200.38		0.00		200.38		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	32.000000	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.90	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.90	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0180 - ELABORACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REC						201.00		52.00		201.00		52.00		201.00		52.00		279.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						201.00		52.00		201.00		52.00		201.00		52.00		279.00		0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	32.000000	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	12.00	156.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181 - MAPEO E INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES						249.57		69.82		267.39		52.00		267.39		52.00		347.61		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						249.57		69.82		267.39		52.00		267.39		52.00		347.61		0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	12.00	5.79	12.00	5.82	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00	24.00	11.61	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	24.00	312.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	1.00	37.99	0.00	0.00	1.00	37.99	0.00	0.00	1.00	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	1.00	37.94	0.00	0.00	1.00	37.94	0.00	0.00	1.00	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,164.32		835,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,699,235.28		849,278.42		342,063.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0181 - MAPEO E INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES						249.57		69.82		267.39		52.00		267.39		52.00		347.61		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				249.57		69.82		267.39		52.00		267.39		52.00		347.61		0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	1.00	39.84	0.00	0.00	1.00	39.84	0.00	0.00	1.00	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	1.00	38.01	0.00	0.00	1.00	38.01	0.00	0.00	1.00	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0189 - PROMOVER LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PRODU						385.61		242.20		491.81		136.00		491.81		136.00		1,103.81		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				385.61		242.20		491.81		136.00		491.81		136.00		1,103.81		0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	12.00	46.45	12.00	46.44	24.00	92.89	0.00	0.00	24.00	92.89	0.00	0.00	24.00	92.89	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	24.00	192.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600006059	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.466200	6.00	14.80	0.00	0.00	6.00	14.80	0.00	0.00	6.00	14.80	0.00	0.00	6.00	14.80	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	4.750000	6.00	28.50	0.00	0.00	6.00	28.50	0.00	0.00	6.00	28.50	0.00	0.00	6.00	28.50	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	48.00	624.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - ADMINISTRAR LOS REGISTROS DE LAS EMPRESAS Y COMERC						533.95		401.00		870.43		164.52		870.43		164.52		1,307.78		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				533.95		401.00		870.43		164.52		870.43		164.52		1,307.78		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	24.00	291.13	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	12.00	78.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00
71500020009	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		677,599.80		2,899,235.28		849,276.42		342,003.88		322,228.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0191 - ADMINISTRAR LOS REGISTROS DE LAS EMPRESAS Y COMERC							633.95		401.00		870.43		164.52		870.43		164.52		1,307.78		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							633.95		401.00		870.43		164.52		870.43		164.52		1,307.78		0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE		UNIDAD	4.200000	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	0.483800	4.00	1.94	0.00	0.00	4.00	1.94	0.00	0.00	4.00	1.94	0.00	0.00	4.00	1.94	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	24.00	48.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	24.00	312.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES		UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100		UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	4.00	2.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50		UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)		DOC.	5.900000	6.00	35.40	4.00	23.60	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0193 - SUPERVISAR LA EJECUCION DE PLANES Y PROYECTOS PARA							10.38		8.88		19.26		0.00		19.26		0.00		19.26		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							10.38		8.88		19.26		0.00		19.26		0.00		19.26		0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.483800	6.00	2.93	6.00	2.88	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	0.483800	3.00	1.45	0.00	0.00	3.00	1.45	0.00	0.00	3.00	1.45	0.00	0.00	3.00	1.45	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO L							474.41		430.86		716.27		189.00		716.27		189.00		1,094.27		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							474.41		430.86		716.27		189.00		716.27		189.00		1,094.27		0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	3.870400	12.00	46.45	12.00	46.44	24.00	92.89	0.00	0.00	24.00	92.89	0.00	0.00	24.00	92.89	0.00	0.00
71030016011	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd		UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	24.00	192.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,215.42		877,599.88		2,819,235.28		840,278.42		342,003.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,951.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						86,548.19		28,091.78		33,035.41		26,300.56		32,955.41		26,236.56		13,189.15		5,598.00
Actividad Operativa: C0194 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO L						474.41		430.86		716.27		189.00		716.27		189.00		1,094.27		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						474.41		430.86		716.27		189.00		716.27		189.00		1,094.27		0.00
71500001006	B	AGENDA DE CUERO SINTETICO 14.5 cm X 21 cm	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.605000	12.00	67.26	12.00	67.26	24.00	134.52	0.00	0.00	24.00	134.52	0.00	0.00	24.00	134.52	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.160200	12.00	62.16	12.00	62.16	24.00	124.32	0.00	0.00	24.00	124.32	0.00	0.00	24.00	124.32	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.180200	3.00	15.54	0.00	0.00	3.00	15.54	0.00	0.00	3.00	15.54	0.00	0.00	3.00	15.54	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	24.00	312.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO						49,993.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRI						49,993.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						49,993.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94960044039	B	LLANTA 12 R22.5 DELANTERA	UNIDAD	3,058.182400	5.00	15,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044040	B	LLANTA 12 R22.5 MIXTA	UNIDAD	1,232.262500	6.00	7,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044046	B	LLANTA 12 R22.5 POSTERIOR	UNIDAD	1,236.710833	6.00	7,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044050	B	LLANTA 10.00-20 DELANTERA	UNIDAD	1,200.000000	6.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044052	B	LLANTA 10.00-20 POSTERIOR	UNIDAD	1,200.000000	5.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044054	B	LLANTA 12-16.5 MIXTA	UNIDAD	1,114.817500	6.00	6,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						982.80		1,019.20		982.80		1,019.20		982.80		1,019.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0079 - PROGRAMACION Y CONTROL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA I						982.80		1,019.20		982.80		1,019.20		982.80		1,019.20		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						982.80		1,019.20		982.80		1,019.20		982.80		1,019.20		0.00		0.00
17210009000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON	18.200000	54.00	982.80	56.00	1,019.20	54.00	982.80	56.00	1,019.20	54.00	982.80	56.00	1,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - APOYO A LA ACCION COMUNAL						50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0162 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESAI						50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	6.500000	600.00	3,900.00	0.00	0.00	600.00	3,900.00	0.00	0.00	600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360024000	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 500 mL	UNIDAD	30.000000	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
35760002001	B	RESINA EPOXICA X 1 gal	UNIDAD	200.000000	100.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,144,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,590.88		2,899,235.25		848,278.42		342,063.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0057 - APOYO A LA ACCION COMUNAL						50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0152 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESAI						50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		50,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
35760002048	B	DESMOLDANTE LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	150.000000	100.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
02550001000	B	LIJA FINA DE 4 in	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001002	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 60	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001002	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001003	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 40	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001009	B	LIJA PARA PULIR PARED	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - ATENCION BASICA DE SALUD						46,800.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0122 - CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD SOBRE EL DERECHO DE S						9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
07110038352	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0128 - ATENCION DE CASOS DE NINOS Y NINAS ADOLESCENTES EN (						37,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010051	B	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR X 100 mL	UNIDAD	80.000000	75.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				31,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO		1.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						1,482.50		345.00		482.50		345.00		482.50		345.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I						1,482.50		345.00		482.50		345.00		482.50		345.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				332.50		195.00		332.50		195.00		332.50		195.00		0.00		0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	5.00	30.00	10.00	60.00	5.00	30.00	10.00	60.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71560011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71560019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71560020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	5.00	12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71560022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71560023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	5.00	21.00	5.00	21.00	5.00	21.00	5.00	21.00	5.00	21.00	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71660006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71660006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1

Fecha : 04/01/2024
Hora : 15:08
Página : 15 de 30

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,595.88		2,896,235.28		848,278.42		342,063.86		222,226.00
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.95		112,102.38		495,961.51		140,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0059 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						1,482.50		345.00		482.50		345.00		482.50		345.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I						1,482.50		345.00		482.50		345.00		482.50		345.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				332.50		195.00		332.50		195.00		332.50		195.00		0.00		0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.900000	5.00	29.50	5.00	29.50	5.00	29.50	5.00	29.50	5.00	29.50	5.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT						102,534.00		30,000.00		31,950.00		69,000.00		59,000.00		41,950.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0025 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT						11,910.00		0.00		1,950.00		0.00		0.00		1,950.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.900000	300.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,950.00		0.00		1,950.00		0.00		0.00		1,950.00		0.00		0.00
17550010011	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	UNIDAD	30.000000	65.00	1,950.00	0.00	0.00	65.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS				2,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540008052	B	FOCO DELANTERO 12 V PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140002000	B	FUNDA DE LINO PLASTIFICADO PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080075010	B	PROTECTOR DE CAMARA PARA LLANTA 14 X 24	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080078015	B	CHAPA DE CONTACTO PARA HONDA COD. REF. 35010KWTD20	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080082026	B	TUBO DE ESCAPE PARA HONDA COD. REF. 18320KPE730	UNIDAD	210.000000	2.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080099010	B	DISCO DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45351KWT900	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080104000	B	CABLE DE FRENO PARA HONDA COD. REF. 45450KRFS00	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610006001	B	BARRA TELESCOPICA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	235.000000	2.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94610007000	B	ESPEJO RETROVISOR DERECHO PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				359.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60960001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES DE AGUA	SERVICIO		1.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,589.88		2,999,235.29		848,278.42		342,003.86		222,226.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,443,772.05		112,102.38		495,981.51		149,311.16		522,951.51		122,197.16		13,189.15		5,598.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT						102,534.00		30,000.00		31,950.00		69,000.00		59,000.00		41,950.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0086 - ACCION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TR/						69,000.00		30,000.00		30,000.00		69,000.00		59,000.00		40,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				69,000.00		30,000.00		30,000.00		69,000.00		59,000.00		40,000.00		0.00		0.00
60010004008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO		1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19,000.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60910001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES DE AGUA	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO						21,624.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002024	B	GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	30.000000	60.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	78.000000	60.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	150.000000	60.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				5,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89020003012	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	95.000000	60.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41060006009	B	PALA TIPO RECTA	UNIDAD	31.000000	14.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600003007	B	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 cm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES						159,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0144 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA						159,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				159,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES						118,500.00		0.00		118,500.00		0.00		118,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0144 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA						118,500.00		0.00		118,500.00		0.00		118,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				118,500.00		0.00		118,500.00		0.00		118,500.00		0.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	118,500.00	0.00	0.00	1.00	118,500.00	0.00	0.00	1.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0154 - INSPECCION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15120007008	B	CINTILLO DE PLASTICO 7.2 mm X 55 cm	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,813,275.42		877,599.88		2,800,235.28		849,278.42		342,993.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					162,069.98		13,080.02		162,069.98		13,080.02		162,069.98		13,080.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - ACCIONES FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
2.3.2 4.5 1		DE VEHICULOS			2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
60750007019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SERENA					33,420.00		3,080.00		33,420.00		3,080.00		33,420.00		3,080.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			23,100.00		0.00		23,100.00		0.00		23,100.00		0.00		0.00		0.00
89960058000	B	UNIFORME DE FAENA - PERSONAL DE SEGURIDAD UNISEX COLOR PANTONE 16-6008 TCX	UNIDAD / 165.000000	140.00	23,100.00	0.00	0.00	140.00	23,100.00	0.00	0.00	140.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3		CALZADO			7,800.00		0.00		7,800.00		0.00		7,800.00		0.00		0.00		0.00
89020002000	B	BORCEGUIE DE CUERO	PAR / 120.000000	65.00	7,800.00	0.00	0.00	65.00	7,800.00	0.00	0.00	65.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			2,520.00		3,080.00		2,520.00		3,080.00		2,520.00		3,080.00		0.00		0.00
28540011002	B	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD / 140.000000	18.00	2,520.00	22.00	3,080.00	18.00	2,520.00	22.00	3,080.00	18.00	2,520.00	22.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0120 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA POBLACION DEL DISTRITI					118,650.00		0.00		118,650.00		0.00		118,650.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 3		CALZADO			2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR / 45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4		DE SEGURIDAD			1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
79370004002	B	LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED	UNIDAD / 100.000000	14.00	1,400.00	0.00	0.00	14.00	1,400.00	0.00	0.00	14.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			115,000.00		0.00		115,000.00		0.00		115,000.00		0.00		0.00		0.00
11110002009	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	SERVICIO	1.00	115,000.00	0.00	0.00	1.00	115,000.00	0.00	0.00	1.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					71,624.60		12,980.40		49,974.60		12,980.40		49,974.60		12,980.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00
2.6.3 2.9 3		SEGURIDAD INDUSTRIAL			3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00
88222525000	B	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	UNIDAD / 100.000000	31.00	3,100.00	0.00	0.00	31.00	3,100.00	0.00	0.00	31.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0103 - CAMPANAS DE LIMPIEZA DE PLAYA TECHOS LIMPIOS Y RECOJI					36,100.00		0.00		19,900.00		0.00		19,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			18,400.00		0.00		5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		0.00		0.00
89960008006	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 64.000000	200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008044	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 70.000000	80.00	5,600.00	0.00	0.00	80.00	5,600.00	0.00	0.00	80.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,160.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.29		849,278.42		342,003.86		222,225.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						71,624.60		12,980.40		49,974.60		12,980.40		49,974.60		12,980.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0103 - CAMPANAS DE LIMPIEZA DE PLAYA TECHOS LIMPIOS Y RECOJ						36,100.00		0.00		19,900.00		0.00		19,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				14,300.00		0.00		14,300.00		0.00		14,300.00		0.00		0.00		0.00
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	130.000000	55.00	7,150.00	0.00	0.00	55.00	7,150.00	0.00	0.00	55.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR	130.000000	55.00	7,150.00	0.00	0.00	55.00	7,150.00	0.00	0.00	55.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				3,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL	UNIDAD	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001126	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XXL	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001144	B	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAMPANAS DE CONCIENTIZACION A LA LIMPIEZA PUBLICA DEL						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - EJECUCION DE PROGRAMA DE DESMONTE EN EL DISTRITO						1,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	1,450.000000	1.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0106 - EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE BARRIDO DE CALLES EN E						26,974.60		12,980.40		26,974.60		12,980.40		26,974.60		12,980.40		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				12,974.60		12,980.40		12,974.60		12,980.40		12,974.60		12,980.40		0.00		0.00
86500005025	B	GUANTE ANTIESTATICOS DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO	PAR	5.800000	2,237.00	12,974.60	2,238.00	12,980.40	2,237.00	12,974.60	2,238.00	12,980.40	2,237.00	12,974.60	2,238.00	12,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1. 1 1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE				14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00
67829725000	B	TRIMOTO DE CARGA	UNIDAD	4,000.000000	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0003 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA						76,634.48		22,502.80		25,490.56		22,580.68		25,490.56		22,580.68		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				49,941.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.900000	2,790.00	49,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,946.50		2,040.78		4,868.58		2,118.66		4,868.58		2,118.66		0.00		0.00
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD	5.320000	15.00	79.80	0.00	0.00	6.00	31.92	9.00	47.88	6.00	31.92	9.00	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V°B° OFICINA DE ABASTECIMIENTO

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,169.32		855,131.47		2,873,275.42		877,599.83		2,898,235.28		849,278.42		342,093.96		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,782.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,551.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0003 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA					76,634.48		22,502.80		25,490.56		22,580.68		25,490.56		22,580.68		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,946.50		2,049.78		4,868.58		2,118.66		4,868.58		2,118.66		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	DOC. / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD / 4.200000	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	6.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	13.00	65.00	12.00	60.00	13.00	65.00	12.00	60.00	13.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	18.00	90.00	22.00	110.00	18.00	90.00	22.00	110.00	18.00	90.00	22.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013013	B	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003036	B	CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219	B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6941 NEGRO	UNIDAD / 750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219	B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6942 CIAN	UNIDAD / 750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219	B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6943 MAGENTA	UNIDAD / 750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219	B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6944 AMARILLO	UNIDAD / 750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 37.941570	6.00	227.65	9.00	341.92	6.00	227.64	9.00	341.92	6.00	227.64	9.00	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 37.941570	6.00	227.65	9.00	341.47	6.00	227.64	9.00	341.47	6.00	227.64	9.00	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.68		2,899,235.28		849,278.42		342,001.96		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.59		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.58		15,000.00
Actividad Operativa: C0003 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA						76,634.48		22,502.80		25,490.56		22,580.68		25,490.56		22,580.68		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,946.50		2,040.78		4,868.58		2,118.66		4,868.58		2,118.66		0.00		0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	6.00	239.05	9.00	358.57	6.00	239.04	9.00	358.57	6.00	239.04	9.00	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	6.00	228.07	9.00	342.10	6.00	228.06	9.00	342.10	6.00	228.06	9.00	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00
69570008003 B		TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO	METRO	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
68010002014 B		JUEGO DE PAÑOS LIMPIADORES PARA FAGOT X 3 PIEZAS	UNIDAD	45.000000	25.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						18,999.98		19,000.02		18,999.98		19,000.02		18,999.98		19,000.02		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,999.98	1.00	19,000.02	1.00	18,999.98	1.00	19,000.02	1.00	18,999.98	1.00	19,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						1,450.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00		0.00		0.00
74222558000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	1,450.000000	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00	1.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRI						650.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						650.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRI						12,851.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						4,549.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290005076 B		JUEGO DE BROCAS PARA MADERA X 24 PIEZAS	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004006 B		THINNER.	GALON	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015004 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 1006	GALON	117.900000	10.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000 B		COLA SINTETICA	LITRO	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 6 in	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	UNIDAD	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001002 B		RODILLO PARA PINTAR DE 15 in	UNIDAD	16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 2 in	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,589.88		2,809,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.97		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0007 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRL						12,851.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						4,549.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73710002000 B	BROCHA 3 in	UNIDAD	1.000000		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B	BROCHA 4 in	UNIDAD	10.000000		100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B	BROCHA 5 in	UNIDAD	8.000000		40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002005 B	BROCHA N° 4	UNIDAD	8.000000		50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
20800010075 B	PISO ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO 20 mm X 50 cm X 50 cm	UNIDAD	1.000000		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						5,302.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			1.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0008 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC						420.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						420.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
71060001009 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000		20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000		20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0010 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						561.37		0.00		261.37		0.00		261.37		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						561.37		0.00		261.37		0.00		261.37		0.00		0.00		0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000		50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.137000		10.00	261.37	0.00	0.00	10.00	261.37	0.00	0.00	10.00	261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000		50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000		20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0012 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES						730.27		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						730.27		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400		4.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000		20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400		5.00	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Codigo del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		677,599.88		2,999,235.28		849,278.42		342,983.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.56		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0012 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES						730.27		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						730.27		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.870000	2.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	2.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0013 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS						23,367.74		18,000.00		22,614.00		18,000.00		22,614.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,367.74		0.00		4,614.00		0.00		4,614.00		0.00		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMP X 25	12.130400	30.00	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	11.457800	4.00	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	280.00	3,640.00	0.00	0.00	280.00	3,640.00	0.00	0.00	280.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005261	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 168K NEGRO	UNIDAD	135.000000	2.00	270.00	0.00	0.00	2.00	270.00	0.00	0.00	2.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005261	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16C CIAN	UNIDAD	104.000000	3.00	312.00	0.00	0.00	3.00	312.00	0.00	0.00	3.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		677,599.88		2,899,235.28		848,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.50		32,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.16		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0013 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS						23,367.74		18,000.00		22,614.00		18,000.00		22,614.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,367.74		0.00		4,614.00		0.00		4,614.00		0.00		0.00		0.00
76740005261	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 16M MAGENTA	UNIDAD	104.000000	3.00	312.00	0.00	0.00	3.00	312.00	0.00	0.00	3.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07110038305	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - RECEPCIONAR ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUI						4,530.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740008085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74643644004	B	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 18 PASOS	UNIDAD	2,000.000000	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA P(						6,790.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110001027	B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	DOC.	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00
06010003000	S	SERVICIO DESINFECCIÓN DE POZOS	SERVICIO		1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60960001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES DE AGUA	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94010007003	S	ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUAS SUBTERRANEAS	SERVICIO		1.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA P						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		865,131.47		2,873,275.42		877,599.86		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,225.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0029 - ATENDER Y RESOLVER LOS PEDIDOS QUE FORMULEN LAS OR						15,756.58		15,690.86		16,432.44		15,000.00		16,432.44		15,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					756.58		690.86		1,432.44		0.00		1,432.44		0.00		0.00		0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	6.00	23.22	0.00	0.00	6.00	23.22	0.00	0.00	6.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	52.00	416.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	18.00	218.36	22.00	266.86	40.00	485.22	0.00	0.00	40.00	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
07010025004	S	ASESORÍA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - CELEBRAR LOS ACTOS CONTRATOS Y CONVENIOS NECESARI						600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN L						7,283.00		172.00		283.00		172.00		283.00		172.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					283.00		172.00		283.00		172.00		283.00		172.00		0.00		0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.98		2,899,235.26		849,278.42		342,003.86		222,228.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0033 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN L						7,283.00		172.00		283.00		172.00		283.00		172.00		0.00		0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500054 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 3.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLL						3,261.07		273.91		3,261.09		273.91		3,261.09		273.91		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,261.07		273.91		3,261.09		273.91		3,261.09		273.91		0.00		0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	2.00	4.00	6.00	12.00	2.00	4.00	6.00	12.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B		GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010 B		NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	7.950000	5.00	39.75	0.00	0.00	5.00	39.75	0.00	0.00	5.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	2.00	16.00	6.00	48.00	2.00	16.00	6.00	48.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.870000	2.00	35.74	0.00	0.00	2.00	35.74	0.00	0.00	2.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003 B		TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO	DOC.	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	12.00	5.80	6.00	2.91	12.00	5.82	6.00	2.91	12.00	5.82	6.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.29		849,278.42		342,083.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.54		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,057.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0034 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLL					3,261.07		273.91		3,261.09		273.91		3,261.09		273.91		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,261.07		273.91		3,261.09		273.91		3,261.09		273.91		0.00		0.00
71600006004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD / 10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD / 600.000000	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - EMITIR Y SUSCRIBIR CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD					58,545.72		25,031.69		26,437.72		25,031.69		26,437.72		25,031.69		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			5,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17560010061	B	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR X 100 mL	UNIDAD / 80.000000	70.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			723.74		781.67		715.74		781.67		715.74		781.67		0.00		0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 2.000000	30.00	60.00	35.00	70.00	30.00	60.00	35.00	70.00	30.00	60.00	35.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	12.00	96.00	8.00	64.00	12.00	96.00	8.00	64.00	12.00	96.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON BASE DE IMAN IMPRESO 2.3 cm X 8.7 cm	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	16.00	80.00	12.00	60.00	16.00	80.00	12.00	60.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	78.00	78.00	82.00	82.00	78.00	78.00	82.00	82.00	78.00	78.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	78.00	78.00	82.00	82.00	78.00	78.00	82.00	82.00	78.00	78.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	78.00	37.74	82.00	39.67	78.00	37.74	82.00	39.67	78.00	37.74	82.00	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	18.00	234.00	22.00	286.00	18.00	234.00	22.00	286.00	18.00	234.00	22.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD / 1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS			1,472.00		0.00		1,472.00		0.00		1,472.00		0.00		0.00		0.00
94100007002	B	GUARDABARROS PARA HONDA COD REF. 61100KPF910ZB	UNIDAD / 92.000000	16.00	1,472.00	0.00	0.00	16.00	1,472.00	0.00	0.00	16.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS			26,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SERVICIO	1.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			24,249.98		24,250.02		24,249.98		24,250.02		24,249.98		24,250.02		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	24,249.98	1.00	24,250.02	1.00	24,249.98	1.00	24,250.02	1.00	24,249.98	1.00	24,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,221.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0038 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION Y OPERA'					64,300.80		56,002.01		63,380.80		56,002.01		63,380.80		56,002.01		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					43,389.60		43,425.40		43,389.60		43,425.40		43,389.60		43,425.40		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON / 17.900000	2,424.00	43,389.60	2,426.00	43,425.40	2,424.00	43,389.60	2,426.00	43,425.40	2,424.00	43,389.60	2,426.00	43,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,952.92		2,456.04		5,952.92		2,456.04		5,952.92		2,456.04		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 3.000000	48.00	144.00	52.00	156.00	48.00	144.00	52.00	156.00	48.00	144.00	52.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD / 6.000000	38.00	228.00	42.00	252.00	38.00	228.00	42.00	252.00	38.00	228.00	42.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	38.00	38.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003900 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 17.870000	6.00	107.22	2.00	35.74	6.00	107.22	2.00	35.74	6.00	107.22	2.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71500028009 B		TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD / 4.200000	18.00	75.60	12.00	50.40	18.00	75.60	12.00	50.40	18.00	75.60	12.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000 B		CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	2.00	20.00	6.00	60.00	2.00	20.00	6.00	60.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013013 B		ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD / 5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014004 B		PIZARRA DE CORCHO DE 90 cm X 1.30 m	UNIDAD / 180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 10.000000	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00	18.00	180.00	22.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003035 B		CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017008 B		PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD / 0.450000	98.00	44.10	102.00	45.90	98.00	44.10	102.00	45.90	98.00	44.10	102.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,809,235.24		849,278.42		342,003.96		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,196.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0038 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION Y OPERA					64,300.80		56,002.01		63,380.80		56,002.01		63,380.80		56,002.01		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,952.92		2,456.04		5,952.92		2,456.04		5,952.92		2,456.04		0.00		0.00
76740005200 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219 B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6941 NEGRO	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219 B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6942 CIAN	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219 B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6943 MAGENTA	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219 B	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON PARA PLOTTER COD.REF. T6944 AMARILLO	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					18.00		22.00		18.00		22.00		18.00		22.00		0.00		0.00
89570006003 B	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO	METRO	1.000000	18.00	18.00	22.00	22.00	18.00	18.00	22.00	22.00	18.00	18.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					540.00		585.00		540.00		585.00		540.00		585.00		0.00		0.00
68010002014 B	JUEGO DE PAÑOS LIMPIADORES PARA FAGOT X 3 PIEZAS	UNIDAD	45.000000	12.00	540.00	13.00	585.00	12.00	540.00	13.00	585.00	12.00	540.00	13.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					102.30		187.55		102.30		187.55		102.30		187.55		0.00		0.00
49570007000 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	17.050000	6.00	102.30	11.00	187.55	6.00	102.30	11.00	187.55	6.00	102.30	11.00	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					228.00		76.00		228.00		76.00		228.00		76.00		0.00		0.00
80500006001 B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	38.000000	6.00	228.00	2.00	76.00	6.00	228.00	2.00	76.00	6.00	228.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60750007019 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60300048008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	SERVICIO		1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					9,249.98		9,250.02		9,249.98		9,250.02		9,249.98		9,250.02		0.00		0.00
60960001008 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO TOPOGRAFICO	SERVICIO		1.00	9,249.98	1.00	9,250.02	1.00	9,249.98	1.00	9,250.02	1.00	9,249.98	1.00	9,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00
74643745141 B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L 75 cm X 80 cm X 1.50 m X 1.60 m	UNIDAD	600.000000	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008 B	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,169.32		835,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,735.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0039 - EMISION DE INFORMES TECNICOS SEGUN SU COMPETENCIA						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
74080500054 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 3.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - ORGANIZACION Y DIFUSION DE EVENTOS EN EL DISTRITO						12,928.84		6.00		5,934.84		0.00		5,934.84		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,999.17		0.00		2,999.17		0.00		2,999.17		0.00		0.00		0.00
09110004002 B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1.420000	1,000.00	1,420.00	0.00	0.00	1,000.00	1,420.00	0.00	0.00	1,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001025 B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 6	UNIDAD	1.958333	500.00	979.17	0.00	0.00	500.00	979.17	0.00	0.00	500.00	979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					929.67		6.00		935.67		0.00		935.67		0.00		0.00		0.00
47510003111 B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00	6.00	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003 B	PORTA LAPICERO DE CARTÓN TIPO HEXAGONAL	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001 B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON BASE DE IMAN IMPRESO 2.3 cm X 8.7 cm	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009 B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500048000 B	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 14 g	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C M N					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.89		2,899,235.29		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL					1,164,651.07		295,106.77		672,762.69		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0040 - ORGANIZACION Y DIFUSION DE EVENTOS EN EL DISTRITO					12,928.84		6.00		5,934.84		0.00		5,934.84		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				929.67		6.00		935.67		0.00		935.67		0.00		0.00		0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71860005003 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78740005238 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	38.221570	4.00	152.89	0.00	0.00	4.00	152.89	0.00	0.00	4.00	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500054 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 3.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA IMAGEN Y PROTOCO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRAT					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - PLANIFICACION ORGANIZACION DIRECCION Y EVALUACION DI					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00
87010001000 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
Actividad Operativa: C0063 - ELABORACION Y/O MODIFICACION DE LOS PLANES INSTITUCI					732.30		0.00		732.30		0.00		732.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				682.30		0.00		682.30		0.00		732.30		0.00		0.00		0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,589.88		2,899,235.28		849,278.42		342,903.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,651.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0062 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0063 - ELABORACION Y/O MODIFICACION DE LOS PLANES INSTITUCI						732.30		0.00		732.30		0.00		782.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						682.30		0.00		682.30		0.00		732.30		0.00		0.00		0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.605000	12.00	67.26	0.00	0.00	12.00	67.26	0.00	0.00	12.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
41940010001 B		ENGRAPADORA DE IMPACTO AJUSTABLE DE METAL	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - ACTUALIZACION DEL TUPA TUSNE ROFMPPCPE						9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00
07110043635 S		SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	1.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION MULTI						733.04		0.00		733.04		0.00		733.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						708.04		0.00		708.04		0.00		708.04		0.00		0.00		0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	28.00	364.00	0.00	0.00	28.00	364.00	0.00	0.00	28.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B		CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		577,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,993.86		222,225.80
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,108.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.60
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0065 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION MULTI						733.04		0.00		733.04		0.00		733.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00
41940010001 B		ENGRAPADORA DE IMPACTO AJUSTABLE DE METAL	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - PREPARACION DE INFORMACION ANUAL Y DEL PERIODO DE R						5,937.15		66.00		5,056.15		6.00		5,056.15		6.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						66.00		66.00		6.00		6.00		6.00		6.00		0.00		0.00
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,994.76		0.00		1,812.76		0.00		1,812.76		0.00		0.00		0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016011 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003 B		PORTA LAPICERO DE CARTÓN TIPO HEXAGONAL	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001 B		PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON BASE DE IMAN IMPRESO 2.3 cm X 8.7 cm	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.605000	12.00	67.26	0.00	0.00	12.00	67.26	0.00	0.00	12.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.180200	16.00	82.88	0.00	0.00	16.00	82.88	0.00	0.00	16.00	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.180200	6.00	31.08	0.00	0.00	6.00	31.08	0.00	0.00	6.00	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,168.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,896,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.59		22,500.00
Meta: 0062 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0072 - PREPARACION DE INFORMACION ANUAL Y DEL PERIODO DE R						5,937.15		66.00		5,056.15		6.00		5,056.15		6.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,994.76		0.00		1,812.76		0.00		1,812.76		0.00		0.00		0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008 B		TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	42.00	546.00	0.00	0.00	40.00	520.00	0.00	0.00	40.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.900000	15.00	88.50	0.00	0.00	15.00	88.50	0.00	0.00	15.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						199.35		0.00		199.35		0.00		199.35		0.00		0.00		0.00
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	28.050000	7.00	196.35	0.00	0.00	7.00	196.35	0.00	0.00	7.00	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003 B		TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO	METRO	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						200.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00
27100002003 B		BANDEJA PORTACABLE DE METAL TIPO ESCALERILLA 4 cm X 20 cm	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,169.32		835,131.47		2,873,275.42		677,599.85		2,899,235.28		849,278.42		342,002.96		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0072 - PREPARACION DE INFORMACION ANUAL Y DEL PERIODO DE R						5,937.15		66.00		5,056.15		6.00		5,056.15		6.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						1,110.00		0.00		511.00		0.00		511.00		0.00		0.00		0.00
74643745065 B		ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.37 m	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187000 B		SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008 B		SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						2,367.04		0.00		2,367.04		0.00		2,367.04		0.00		0.00		0.00
74080500001 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 8 MB RAM	UNIDAD	2,367.040000	1.00	2,367.04	0.00	0.00	1.00	2,367.04	0.00	0.00	1.00	2,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO URBANO I						499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
09750001030 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0100 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESII						795.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						795.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012010 B		NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	7.950000	100.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAMPANAS DE CONCIENTIZACION A LA LIMPIEZA PUBLICA DEL						20,236.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						15,906.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	15,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,209.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94160002000 S		ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						2,121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013018 S		INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO		1.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0116 - ACCIONES FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR						1,053.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						1,053.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15060001085 B		PERNO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 8 in	UNIDAD	40.500000	26.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTI						4,520.46		3,459.60		4,512.25		3,467.75		4,487.05		3,459.35		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,670.46		609.60		1,662.25		617.75		1,637.05		609.35		0.00		0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	12.00	145.57	8.00	97.04	15.00	181.95	5.00	60.65	15.00	181.95	5.00	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,731.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,275.42		342,003.86		222,225.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.97		295,105.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,624.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0126 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTI						4,520.46		3,459.60		4,512.25		3,467.75		4,487.05		3,459.35		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,670.46		609.60		1,662.25		617.75		1,637.05		609.35		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	6.00	25.20	2.00	8.40	6.00	25.20	2.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	12.00	60.00	15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.180200	18.00	93.25	12.00	62.16	15.00	77.70	15.00	77.70	15.00	77.70	15.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL CHICO N°.1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	16.00	16.00	4.00	4.00	16.00	16.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	5.00	189.96	0.00	0.00	5.00	189.95	0.00	0.00	5.00	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	5.00	189.71	0.00	0.00	5.00	189.70	0.00	0.00	5.00	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	5.00	199.21	0.00	0.00	5.00	199.20	0.00	0.00	5.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	5.00	190.06	0.00	0.00	5.00	190.05	0.00	0.00	5.00	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,850.00		2,850.00		2,850.00		2,850.00		2,850.00		2,850.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0150 - GESTION LOCAL PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZA						2,977.86		1,648.78		2,358.90		2,257.90		2,358.90		2,257.90		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,977.86		1,648.78		2,358.90		2,257.90		2,358.90		2,257.90		0.00		0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD	5.320000	6.00	31.92	2.00	10.64	4.00	21.28	4.00	21.28	4.00	21.28	4.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	2.00	6.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030008007	B	GOMA LIQUIDA X 259 oz	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030019011	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	2.00	24.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,279.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0150 - GESTION LOCAL PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZA						2,977.06		1,648.78		2,358.90		2,257.90		2,358.90		2,257.90		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,977.06		1,648.78		2,358.90		2,257.90		2,358.90		2,257.90		0.00		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	4.00	26.00	2.00	13.00	4.00	26.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	18.00	450.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	2.00	6.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	32.000000	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.870000	6.00	107.22	2.00	35.74	4.00	71.48	4.00	71.48	4.00	71.48	4.00	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPOSITO	DOC.	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	2.00	14.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	6.00	25.20	2.00	8.40	4.00	16.80	4.00	16.80	4.00	16.80	4.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	48.00	240.00	52.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	96.00	96.00	102.00	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	2.00	12.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	6.00	227.95	0.00	0.00	3.00	113.97	3.00	113.97	3.00	113.97	3.00	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	6.00	227.65	0.00	0.00	3.00	113.82	3.00	113.82	3.00	113.82	3.00	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	6.00	239.05	0.00	0.00	3.00	119.52	3.00	119.52	3.00	119.52	3.00	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	6.00	228.07	0.00	0.00	3.00	114.03	3.00	114.03	3.00	114.03	3.00	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,168.32		885,131.47		7,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0151 - PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE IMPLEM						889.20		97.00		425.58		602.04		502.34		525.28		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						889.20		97.00		425.58		602.04		502.34		525.28		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	11.457800	1.00	11.46	0.00	0.00	1.00	11.46	1.00	11.46	1.00	11.46	1.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	13.00	65.00	10.00	50.00	15.00	75.00	10.00	50.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	38.221570	5.00	191.11	0.00	0.00	1.00	38.22	4.00	152.88	3.00	114.66	2.00	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	37.631570	5.00	188.16	0.00	0.00	1.00	37.63	4.00	150.52	3.00	112.89	2.00	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	37.621570	5.00	188.11	0.00	0.00	3.00	112.86	2.00	75.24	3.00	112.86	2.00	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	37.471570	5.00	187.36	0.00	0.00	3.00	112.41	2.00	74.94	1.00	37.47	4.00	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESAF						1,688.74		1,150.95		1,414.27		1,381.36		1,414.27		1,381.36		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,688.74		1,150.95		1,414.27		1,381.36		1,414.27		1,381.36		0.00		0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	12.00	46.45	8.00	30.96	12.00	46.44	12.00	46.44	12.00	46.44	12.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013014	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 140 HOJAS X 7	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.139400	6.00	72.78	0.00	0.00	3.00	36.39	3.00	36.39	3.00	36.39	3.00	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	2.00	13.00	1.00	6.50	2.00	13.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	12.00	300.00	6.00	150.00	12.00	300.00	6.00	150.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.83		2,899,235.28		849,273.42		342,003.98		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0152 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESAF						1,688.74		1,160.96		1,414.27		1,381.36		1,414.27		1,381.36		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,688.74		1,160.96		1,414.27		1,381.36		1,414.27		1,381.36		0.00		0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.466200	3.00	7.40	0.00	0.00	2.00	4.94	1.00	2.47	2.00	4.94	1.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059 B		PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.466200	3.00	7.40	0.00	0.00	2.00	4.94	1.00	2.47	2.00	4.94	1.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059 B		PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.466200	3.00	7.40	0.00	0.00	2.00	4.94	1.00	2.47	2.00	4.94	1.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
71600013011 B		ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOENTINTABLE DE 20 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.137000	2.00	52.27	0.00	0.00	1.00	26.14	1.00	26.14	1.00	26.14	1.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.137000	2.00	52.27	0.00	0.00	1.00	26.14	1.00	26.14	1.00	26.14	1.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.137000	2.00	52.27	0.00	0.00	1.00	26.14	1.00	26.14	1.00	26.14	1.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005002 B		CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	66.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B		CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	2.00	12.00	1.00	6.00	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.900000	6.00	35.40	10.00	59.00	8.00	47.20	8.00	47.20	8.00	47.20	8.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	1.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,598.88		2,899,235.23		848,278.42		342,903.86		222,225.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.50		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0152 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESAI						1,688.74		1,160.96		1,414.27		1,381.36		1,414.27		1,381.36		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,688.74		1,160.96		1,414.27		1,381.36		1,414.27		1,381.36		0.00		0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS						6,681.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						6,681.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87060006004 S		SERVICIO DE INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA	SERVICIO		1.00	6,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0169 - RECEPCION CLASIFICACION REGISTRO Y TRAMITE DE EXPEDI						14,437.92		6,600.00		21,037.92		0.00		20,803.92		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						836.92		0.00		836.92		0.00		602.92		0.00		0.00		0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B		GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	8.00	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	18.00	234.00	0.00	0.00	18.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71860006004 B		CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	38.221570	2.00	76.44	0.00	0.00	2.00	76.44	0.00	0.00	2.00	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	37.631570	2.00	75.26	0.00	0.00	2.00	75.26	0.00	0.00	2.00	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	37.621570	2.00	75.24	0.00	0.00	2.00	75.24	0.00	0.00	2.00	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	37.471570	2.00	74.94	0.00	0.00	2.00	74.94	0.00	0.00	2.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
80570008003 B		TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO	METRO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.88		222,226.00
5-07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		296,108.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,110.54		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0169 - RECEPCION CLASIFICACION REGISTRO Y TRAMITE DE EXPEDI						14,437.92		6,600.00		21,037.92		0.00		20,803.92		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,600.00		6,600.00		13,200.00		0.00		13,200.00		0.00		0.00		0.00
07110043129 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,600.00	1.00	6,600.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
74080500054 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 3.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - ARCHIVO Y CUSTODIO LOS DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD						18,554.57		0.00		19,054.57		0.00		19,054.57		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,356.57		0.00		5,356.57		0.00		5,356.57		0.00		0.00		0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	4.00	15.48	0.00	0.00	4.00	15.48	0.00	0.00	4.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013019 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN CORRUGADO 30 cm X 36 cm X 46 cm APROX.	UNIDAD	45.000000	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.870000	2.00	35.74	0.00	0.00	2.00	35.74	0.00	0.00	2.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017000 B		PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500048000 B		HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 14 g	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.483800	3.00	1.45	0.00	0.00	3.00	1.45	0.00	0.00	3.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	0.450000	12.00	5.40	0.00	0.00	12.00	5.40	0.00	0.00	12.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008011 B		SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	21.000000	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008011 B		SELLO DE JEBE "RECEPCION"	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008015 B		SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008015 B		SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		677,599.88		2,899,215.28		848,278.42		342,003.66		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0170 - ARCHIVO Y CUSTODIO LOS DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD					18,554.57		0.00		19,054.57		0.00		19,054.57		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,356.57		0.00		5,356.57		0.00		5,356.57		0.00		0.00		0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				198.00		0.00		198.00		0.00		198.00		0.00		0.00		0.00
49570028013 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	UNIDAD	22.000000	9.00	198.00	0.00	0.00	9.00	198.00	0.00	0.00	9.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				13,000.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00
74080050005 B	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER 90 PPM	UNIDAD	3,000.000000	2.00	6,000.00	0.00	0.00	2.00	6,500.00	0.00	0.00	2.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500064 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 3.20 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0172 - CONDUCIR SUPERVISAR Y EJECUTAR LA GESTION DOCUMEN					11,324.00		10,800.00		22,124.00		0.00		22,124.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				440.00		0.00		440.00		0.00		440.00		0.00		0.00		0.00
71060001011 B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	40.00	240.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				84.00		0.00		84.00		0.00		84.00		0.00		0.00		0.00
64610003038 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 9 L APROX.	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570006003 B	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO	METRO	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,800.00		10,800.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0174 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO					2,604.52		0.00		2,854.52		0.00		2,854.52		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				602.52		0.00		602.52		0.00		602.52		0.00		0.00		0.00
47510003111 B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010 B	NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	7.950000	8.00	63.60	0.00	0.00	8.00	63.60	0.00	0.00	8.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	10.00	38.70	0.00	0.00	10.00	38.70	0.00	0.00	10.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,498.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,118.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0062 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,258.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0174 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO					2,604.52		0.00		2,854.52		0.00		2,854.52		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			602.52		0.00		602.52		0.00		602.52		0.00		0.00		0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD / 8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016011	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd	UNIDAD / 12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011009	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 32.000000	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE CARTÓN TIPO HEXAGONAL	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD / 4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500048000	B	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 14 g	UNIDAD / 6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008006	B	SELLO DE JEBE "V°B°"	UNIDAD / 45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD / 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD / 6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71726017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
86570008003	B	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO	METRO / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO			2,000.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
74643847000	B	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA	UNIDAD / 2.000.000000	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V° B° JEFATURA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO V° B° JEFATURA DE ABASTECIMIENTO

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,473,275.42		877,599.83		2,890,235.25		849,278.42		347,003.86		222,226.90
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,581.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0175 - ELABORAR Y CUSTODIAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE CC						9,604.30		0.00		9,604.30		0.00		9,604.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,604.30		0.00		1,604.30		0.00		1,604.30		0.00		0.00		0.00
47510003111	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	24.00	92.89	0.00	0.00	24.00	92.89	0.00	0.00	24.00	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	9.00	27.00	0.00	0.00	9.00	27.00	0.00	0.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.870000	3.00	53.61	0.00	0.00	3.00	53.61	0.00	0.00	3.00	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON BASE DE IMAN IMPRESO 2.3 cm X 8.7 cm	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500018000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023000	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	6.00	25.20	0.00	0.00	6.00	25.20	0.00	0.00	6.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.180200	20.00	103.60	0.00	0.00	20.00	103.60	0.00	0.00	20.00	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.							30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.83		2,899,215.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0175 - ELABORAR Y CUSTODIAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE CC							9,604.30		0.00		9,604.30		0.00		9,604.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,604.30		0.00		1,604.30		0.00		1,604.30		0.00		0.00		0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000		6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	1.000000		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000		3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000		30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000		1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000		20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000		20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000		20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	3.000000		10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000		4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS-MARCO LEGAL							4,133.46		4,078.02		4,133.46		4,078.02		4,133.46		4,078.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					133.48		78.00		133.48		78.00		133.48		78.00		0.00		0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400		4.00	15.48	0.00	0.00	4.00	15.48	0.00	0.00	4.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000		5.00	65.00	6.00	78.00	5.00	65.00	6.00	78.00	5.00	65.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000		2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006343	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF325X25X NEGRO	UNIDAD	1.000000		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		3,999.98		4,000.02		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0177 - EFECTUAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURID							135.00		81.00		135.00		81.00		135.00		81.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					135.00		81.00		135.00		81.00		135.00		81.00		0.00		0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON BASE DE IMAN IMPRESO 2.3 cm X 8.7 cm	UNIDAD	5.000000		1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem / Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.66		2,894,235.26		848,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,782.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0177 - EFECTUAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURID					135.00		81.00		135.00		81.00		135.00		81.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					135.00		81.00		135.00		81.00		135.00		81.00		0.00		0.00
71500022003 B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0178 - ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISION D					590.16		237.13		545.16		192.13		545.16		192.13		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					33.00		33.00		3.00		3.00		3.00		3.00		0.00		0.00
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	3.00	33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					557.16		204.13		542.16		189.13		542.16		189.13		0.00		0.00
71030001004 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	2.00	24.26	1.00	12.13	2.00	24.26	1.00	12.13	2.00	24.26	1.00	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	1.00	16.00	1.00	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71050012008 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000 B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008022 B	SELLO METALICO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	UNIDAD	29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,168.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.89		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,196.77		672,742.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0178 - ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISION D						590.16		237.13		545.16		192.13		545.16		192.13		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						557.16		204.13		542.16		189.13		542.16		189.13		0.00		0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC	5.900000	1.00	5.90	0.00	0.00	1.00	5.90	0.00	0.00	1.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004015	B	CD GRABABLE DE 750 MB CON ESTUCHE DE SLIM	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	11.000000	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0182 - MOTIVACION Y MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL Y LAS INTI						452.00		0.00		452.00		0.00		452.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0183 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS						52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0188 - PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL						3,082.70		0.00		3,082.70		0.00		3,082.70		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						675.66		0.00		675.66		0.00		675.66		0.00		0.00		0.00
47510003111	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	12.00	46.44	0.00	0.00	12.00	46.44	0.00	0.00	12.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	40.00	485.22	0.00	0.00	40.00	485.22	0.00	0.00	40.00	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71630009008	B	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		865,131.47		2,873,275.42		677,599.88		2,098,235.28		849,273.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.97		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0188 - PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL						3,082.70		0.00		3,082.70		0.00		3,082.70		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					2,397.04		0.00		2,397.04		0.00		2,397.04		0.00		0.00		0.00
74080500001 B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 8 MB RAM		UNIDAD	2,367.040000	1.00	2,367.04	0.00	0.00	1.00	2,367.04	0.00	0.00	1.00	2,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0190 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE RECURSOS						12,237.15		0.00		12,237.15		0.00		12,237.15		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,857.15		0.00		1,857.15		0.00		1,857.15		0.00		0.00		0.00
47510003111 B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS		UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007 B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4		UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd		UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	3.870400	12.00	46.44	0.00	0.00	12.00	46.44	0.00	0.00	12.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	12.130400	84.00	1,018.95	0.00	0.00	84.00	1,018.95	0.00	0.00	84.00	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)		UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	2.466200	3.00	7.40	0.00	0.00	3.00	7.40	0.00	0.00	3.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE		UNIDAD	2.466200	2.00	4.93	0.00	0.00	2.00	4.93	0.00	0.00	2.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE		UNIDAD	2.466200	2.00	4.93	0.00	0.00	2.00	4.93	0.00	0.00	2.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022 B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS		UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES		UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
64610003038 B	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVÉN 9 L APROX.		UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,890,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,851.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.50		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0190 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE RECURSOS H						12,237.15		0.00		12,237.15		0.00		12,237.15		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
07110043835	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00
74089500001	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - ELABORACION DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL AC						1,582.00		0.00		1,582.00		0.00		1,582.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					782.00		0.00		782.00		0.00		782.00		0.00		0.00		0.00
47510003111	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		677,599.08		2,899,235.28		649,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.54		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0192 - ELABORACION DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL AC						1,582.00		0.00		1,582.00		0.00		1,582.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						782.00		0.00		782.00		0.00		782.00		0.00		0.00		0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
74643745065	B	ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 75 cm X 1.37 m	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0195 - EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PLANES MUNICIPALES						34.00		18.00		64.00		0.00		64.00		0.00		88.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						34.00		18.00		64.00		0.00		64.00		0.00		88.00		0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL						979.23		840.12		853.35		516.00		853.35		516.00		7,369.35		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						979.23		840.12		853.35		516.00		853.35		516.00		7,369.35		0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	13.534600	6.00	81.23	4.00	54.12	10.00	135.35	0.00	0.00	10.00	135.35	0.00	0.00	10.00	135.35	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	18.00	288.00	12.00	192.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	6.00	78.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	124.00	124.00	126.00	126.00	124.00	124.00	126.00	126.00	124.00	124.00	126.00	126.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
76740004015	B	CD GRABABLE DE 750 MB CON ESTUCHE DE SLIM	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem / Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,589.88		2,898,235.28		849,278.42		342,993.96		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,115.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0062 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0197 - INTEGRACION DE COMISIONES Y COMITES SEGUN LA JURISDI					302.00		198.00		406.00		40.00		406.00		40.00		646.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					302.00		198.00		406.00		40.00		406.00		40.00		646.00		0.00
71030013014 B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 140 HOJAS X 7	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	60.00	300.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	10.00	80.00	16.00	128.00	0.00	0.00	16.00	128.00	0.00	0.00	16.00	128.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	12.00	78.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00
71600009008 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - MEJORAMIENTO DE ADMINISTRACION PARTICIPATIVA PARA LA					854.52		668.10		1,522.62		0.00		1,522.62		0.00		1,522.62		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					854.52		668.10		1,522.62		0.00		1,522.62		0.00		1,522.62		0.00
71030012021 B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	30.00	116.12	30.00	116.10	60.00	232.22	0.00	0.00	60.00	232.22	0.00	0.00	60.00	232.22	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	12.00	96.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
71500011008 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
71500012002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00
71850005002 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000	98.00	49.00	102.00	51.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000	98.00	98.00	102.00	102.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	1.000000	98.00	98.00	102.00	102.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000	98.00	98.00	102.00	102.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	12.00	72.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	4.500000	6.00	27.00	6.00	27.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.900000	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - CUMPLIMIENTO DE DECISIONES Y DISPOSICIONES EMANADOS					677.25		422.16		1,099.41		0.00		1,099.41		0.00		2,525.62		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					677.25		422.16		1,099.41		0.00		1,099.41		0.00		2,525.62		0.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00
71030006008 B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.						10,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		477,599.88		2,899,235.28		840,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,651.07		295,196.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.54		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0201 - CUMPLIMIENTO DE DECISIONES Y DISPOSICIONES EMANADO!						677.25		422.16		1,099.41		0.00		1,099.41		0.00		2,525.62		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						677.25		422.16		1,099.41		0.00		1,099.41		0.00		2,525.62		0.00
71500022003 B		TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
71500023009 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	30.00	150.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.180200	18.00	93.25	12.00	62.16	30.00	155.41	0.00	0.00	30.00	155.41	0.00	0.00	120.00	621.62	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	30.00	150.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	60.00	60.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
71720014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA						2,246.94		356.00		2,246.90		356.00		2,246.90		356.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,246.94		356.00		1,246.90		356.00		1,246.90		356.00		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	32.000000	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003 B		TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	5.00	189.96	0.00	0.00	5.00	189.95	0.00	0.00	5.00	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	5.00	189.71	0.00	0.00	5.00	189.70	0.00	0.00	5.00	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	5.00	199.21	0.00	0.00	5.00	199.20	0.00	0.00	5.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	5.00	190.06	0.00	0.00	5.00	190.05	0.00	0.00	5.00	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.00		222,226.90
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,184,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0204 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA						2,246.90		356.00		2,246.90		356.00		2,246.90		356.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - REGISTRO DE BANCO DE INVERSIONES LOS PROYECTOS DE I						26.00		24.00		26.00		24.00		26.00		24.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						26.00		24.00		26.00		24.00		26.00		24.00		0.00		0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - Atención de familias con niñosy niñas menores de 6 años para erac						4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00
58280008000 B		HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/mL SOL 30 mL	UNIDAD	40.000000	120.00	4,800.00	0.00	0.00	120.00	4,800.00	0.00	0.00	120.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - Homenajes cívicos y representativos de la entidad						1,138.56		3,990.00		1,138.56		3,990.00		1,138.56		3,990.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00
09110001018 B		BEBIDA GASEOSA X 500 mL	DOC.	1.000000	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007005 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	0.800000	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						388.56		0.00		388.56		0.00		388.56		0.00		0.00		0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	12.00	145.56	0.00	0.00	12.00	145.56	0.00	0.00	12.00	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003036 B		CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	16.00	208.00	0.00	0.00	16.00	208.00	0.00	0.00	16.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00
23990002002 B		INFLADOR DE GLOBOS	UNIDAD	100.000000	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						0.00		1,890.00		0.00		1,890.00		0.00		1,890.00		0.00		0.00
23940005001 B		RED - NET PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO Nº 90	UNIDAD	150.000000	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001 B		PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	150.000000	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006005 B		PELOTA DE CUERO SINTÉTICO VULCANIZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	140.000000	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
32227829001 B		OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 2.2 L	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0209 - Diagnostico medico ocupacional de los servidores y prestadores de						8,981.19		0.00		8,981.19		0.00		8,981.19		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,572.24		0.00		1,572.24		0.00		1,572.24		0.00		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B		GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,109.22		885,131.47		2,873,275.42		877,596.88		2,899,235.28		848,278.42		342,803.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.16		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0209 - Diagnostico médico ocupacional de los servidores y prestadores de					8,981.19		0.00		8,981.19		0.00		8,981.19		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,572.24		0.00		1,572.24		0.00		1,572.24		0.00		0.00		0.00
71030012010 B		NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD / 7.950000	12.00	95.40	0.00	0.00	12.00	95.40	0.00	0.00	12.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016011 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd	UNIDAD / 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	40.00	485.22	0.00	0.00	40.00	485.22	0.00	0.00	40.00	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD / 15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009 B		TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.483800	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.483800	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	12.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD / 1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75740005200 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD / 1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75740005200 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD / 1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00
13920012010 B		PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD / 1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS					1,478.25		0.00		1,478.25		0.00		1,478.25		0.00		0.00		0.00
58020043001 B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD / 0.171600	1,000.00	171.60	0.00	0.00	1,000.00	171.60	0.00	0.00	1,000.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000 B		METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD / 1.450000	100.00	145.00	0.00	0.00	100.00	145.00	0.00	0.00	100.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,673,275.42		877,599.86		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,225.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,196.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0209 - Diagnostico medico ocupacional de los servidores y prestadores de						8,981.19		0.00		8,981.19		0.00		8,981.19		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,478.25		0.00		1,478.25		0.00		1,478.25		0.00		0.00		0.00
58020045000 B		NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.390000	250.00	97.50	0.00	0.00	250.00	97.50	0.00	0.00	250.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001 B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.165000	500.00	82.50	0.00	0.00	500.00	82.50	0.00	0.00	500.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001 B		DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	0.693000	250.00	173.25	0.00	0.00	250.00	173.25	0.00	0.00	250.00	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.130000	1,000.00	130.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.030000	100.00	103.00	0.00	0.00	100.00	103.00	0.00	0.00	100.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000 B		AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.382000	500.00	191.00	0.00	0.00	500.00	191.00	0.00	0.00	500.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000 B		DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD	0.760000	250.00	190.00	0.00	0.00	250.00	190.00	0.00	0.00	250.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019003 B		YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 60 mL	UNIDAD	9.900000	6.00	59.40	0.00	0.00	6.00	59.40	0.00	0.00	6.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002 B		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510004000 B		SOLUCION POLIELECTROLITICA INY 1 L	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						470.91		0.00		470.91		0.00		470.91		0.00		0.00		0.00
35100002569 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	6.050000	12.00	72.60	0.00	0.00	12.00	72.60	0.00	0.00	12.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	17.050000	3.00	51.15	0.00	0.00	3.00	51.15	0.00	0.00	3.00	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025013 B		ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PAPEL 2.5 cm X 4.5 m	UNIDAD	3.740000	24.00	89.76	0.00	0.00	24.00	89.76	0.00	0.00	24.00	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027008 B		GASA ESTERIL PRECORTADA 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.100000	100.00	110.00	0.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027015 B		GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5	UNIDAD	0.880000	100.00	88.00	0.00	0.00	100.00	88.00	0.00	0.00	100.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.198000	300.00	59.40	0.00	0.00	300.00	59.40	0.00	0.00	300.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
74648390008 B		SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON CABECERA	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						4,829.79		0.00		4,829.79		0.00		4,829.79		0.00		0.00		0.00
14060053040 B		MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 23.8 in 3.20 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 512 GB + TECLADO	UNIDAD	3,000.000000	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080050000 B		CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	UNIDAD	1,570.355000	1.00	1,570.36	0.00	0.00	1.00	1,570.36	0.00	0.00	1.00	1,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088037003 B		MONITOR LED 23.8 in	UNIDAD	259.433333	1.00	259.43	0.00	0.00	1.00	259.43	0.00	0.00	1.00	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - Implementacion del sistma de seguridad y salud en el trabajo						106.00		0.00		106.00		0.00		106.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						106.00		0.00		106.00		0.00		106.00		0.00		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,169.32		885,121.47		2,873,275.42		877,590.88		2,899,235.38		849,278.42		342,903.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0210 - Implementación del sistma de seguridad y salud en el trabajo					106.00		0.00		106.00		0.00		106.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					106.00		0.00		106.00		0.00		106.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - Implmentacion de plataforma de libro de reclamaciones					128.76		0.00		128.76		0.00		128.76		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					128.76		0.00		128.76		0.00		128.76		0.00		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0212 - Denuncias contra servidores publicos					230.26		0.00		230.26		0.00		230.26		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					230.26		0.00		230.26		0.00		230.26		0.00		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	2.00	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - Implementacion del Plan de capacitaciones del personal de la entida					113.00		0.00		113.00		0.00		113.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					113.00		0.00		113.00		0.00		113.00		0.00		0.00		0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.U.N						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.85		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,118.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						504,421.27		196,524.18		345,259.10		178,152.53		345,126.66		178,067.37		27,151.59		15,000.00
Actividad Operativa: C0213 - Implementacion del Plan de capacitaciones del personal de la entida						113.00		0.00		113.00		0.00		113.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						113.00		0.00		113.00		0.00		113.00		0.00		0.00		0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO						23,499.96		23,500.04		24,099.96		22,900.04		24,099.96		22,900.04		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRU						19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00
60750007028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION Y OPERA						3,499.98		3,500.02		4,099.98		2,900.02		4,099.98		2,900.02		0.00		0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE VEHICULOS						3,499.98		3,500.02		4,099.98		2,900.02		4,099.98		2,900.02		0.00		0.00
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007032	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO		1.00	2,899.98	1.00	2,900.02	1.00	2,899.98	1.00	2,900.02	1.00	2,899.98	1.00	2,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0075 - FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE COBRANZAS DE OBLIGAC						15,750.00		0.00		3,250.00		0.00		3,250.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,250.00		0.00		3,250.00		0.00		3,250.00		0.00		0.00		0.00
76750049257	B	SCANNER PARA XEROX COD. REF. 052K25594	UNIDAD	3,250.000000	1.00	3,250.00	0.00	0.00	1.00	3,250.00	0.00	0.00	1.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - EMISION DE RESOLUCIONES COACTIVAS						553.60		327.40		749.00		132.00		749.00		132.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						553.60		327.40		749.00		132.00		749.00		132.00		0.00		0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	3.00	48.00	2.00	32.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	2.00	30.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	3.00	12.60	2.00	8.40	5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	40.00	40.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		577,599.88		2,890,235.28		849,276.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,184,051.07		295,106.77		672,762.80		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0076 - EMISION DE RESOLUCIONES COACTIVAS					553.60		327.40		749.00		132.00		749.00		132.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			553.60		327.40		749.00		132.00		749.00		132.00		0.00		0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 2.000000	15.00	30.00	15.00	30.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	5.00	30.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0078 - EMISION DE RESOLUCION DE DETERMINACION PARA PERSON					1,038.50		369.00		1,290.50		117.00		1,290.50		117.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,038.50		369.00		1,290.50		117.00		1,290.50		117.00		0.00		0.00
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD / 8.500000	5.00	42.50	4.00	34.00	9.00	76.50	0.00	0.00	9.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 8.000000	15.00	120.00	15.00	120.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	5.00	30.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78740006355	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD REF. 842124A NEGRO	UNIDAD / 650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - PROGRAMACION Y CONTROL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA					9,238.19		7,178.89		9,796.06		6,613.02		9,796.06		6,613.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,738.21		678.87		3,296.08		113.00		3,296.08		113.00		0.00		0.00
44360013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 50 mm	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD / 8.500000	5.00	42.50	4.00	34.00	9.00	76.50	0.00	0.00	9.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC. / 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD / 3.870400	1.00	3.87	1.00	3.87	2.00	7.74	0.00	0.00	2.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 8.000000	15.00	120.00	15.00	120.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.						10,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,898,235.28		846,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.54		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0079 - PROGRAMACION Y CONTROL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA I						9,238.19		7,178.89		9,796.06		6,613.02		9,796.06		6,613.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,738.21		678.87		3,296.08		113.00		3,296.08		113.00		0.00		0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	1.00	16.00	1.00	16.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	5.00	20.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	1.00	6.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	2.00	40.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71726017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	3.00	113.97	0.00	0.00	3.00	113.97	0.00	0.00	3.00	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	3.00	113.82	0.00	0.00	3.00	113.82	0.00	0.00	3.00	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.20		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,108.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0079 - PROGRAMACION Y CONTROL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA						9,238.19		7,178.89		9,796.06		6,613.02		9,796.06		6,613.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,738.21		678.87		3,296.08		113.00		3,296.08		113.00		0.00		0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	3.00	119.52	0.00	0.00	3.00	119.52	0.00	0.00	3.00	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	3.00	114.03	0.00	0.00	3.00	114.03	0.00	0.00	3.00	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006355	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124A NEGRO	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,499.98		6,500.02		6,499.98		6,500.02		6,499.98		6,500.02		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES						10,615.29		4,024.91		11,028.99		3,611.21		11,028.99		3,611.21		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,265.31		674.89		2,679.01		261.19		2,679.01		261.19		0.00		0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 g	DOC.	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	7.950000	6.00	47.70	4.00	31.80	6.00	47.70	4.00	31.80	6.00	47.70	4.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016011	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	2.00	16.00	6.00	48.00	2.00	16.00	6.00	48.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	8.00	24.00	16.00	48.00	0.00	0.00	16.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.870000	1.00	17.87	0.00	0.00	1.00	17.87	0.00	0.00	1.00	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	DOC.	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE MATERIAL SINTETICO	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500046000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500046000	B	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	2.00	12.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,278.42		877,599.88		2,890,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					45,093.47		16,660.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0080 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES					10,615.29		4,024.91		11,028.99		3,611.21		11,028.99		3,611.21		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,265.31		674.89		2,679.01		261.19		2,679.01		261.19		0.00		0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.605000	12.00	67.26	13.00	72.87	12.00	67.26	13.00	72.87	12.00	67.26	13.00	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 8.000000	4.00	32.00	4.00	32.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD / 10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC. / 4.500000	2.00	9.00	2.00	9.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. / 5.900000	3.00	17.70	3.00	17.70	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC. / 5.000000	3.00	15.00	3.00	15.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD / 600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006355 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124A NEGRO	UNIDAD / 650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
50150003013 S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					3,349.98		3,350.02		3,349.98		3,350.02		3,349.98		3,350.02		0.00		0.00
07110038027 S		SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SERVICIO	1.00	3,349.98	1.00	3,350.02	1.00	3,349.98	1.00	3,350.02	1.00	3,349.98	1.00	3,350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - CAMPANAS MASIVAS DE DISTRIBUCION DE ORDENES DE PAGO					121.51		121.51		243.02		0.00		243.02		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					121.51		121.51		243.02		0.00		243.02		0.00		0.00		0.00
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD / 5.320000	2.00	10.64	2.00	10.64	4.00	21.28	0.00	0.00	4.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005003 B		ETIQUETA AUTOADHESIVA CIRCULAR X 500	UNIDAD / 2.000000	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,573,275.42		877,595.08		2,990,215.28		848,278.42		342,003.66		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0081 - CAMPANAS MASIVAS DE DISTRIBUCION DE ORDENES DE PAGO					121.51		121.51		243.02		0.00		243.02		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					121.51		121.51		243.02		0.00		243.02		0.00		0.00		0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD / 6.000000	3.00	18.00	3.00	18.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 17.870000	1.00	17.87	1.00	17.87	2.00	35.74	0.00	0.00	2.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	9.00	54.00	9.00	54.00	18.00	108.00	0.00	0.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - SENSIBILIZACION PARA GENERAR CONSCIENCIA DE PAGO DE					248.65		217.65		466.30		0.00		466.30		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					248.65		217.65		466.30		0.00		466.30		0.00		0.00		0.00
71060001010 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	4.00	32.00	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	5.00	60.65	5.00	60.65	10.00	121.30	0.00	0.00	10.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 10.000000	3.00	30.00	2.00	20.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.000000	5.00	65.00	4.00	52.00	9.00	117.00	0.00	0.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 6.000000	3.00	18.00	3.00	18.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN TEMAS DE TRIB					1,838.61		519.61		2,228.22		130.00		2,228.22		130.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,838.61		519.61		2,228.22		130.00		2,228.22		130.00		0.00		0.00
64610001010 B		BANDEJA DE PLASTICO 4 cm X 36 cm X 44 cm	UNIDAD / 80.000000	1.00	80.00	1.00	80.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD / 3.870400	5.00	19.35	5.00	19.35	10.00	38.70	0.00	0.00	10.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 12.130400	2.00	24.26	2.00	24.26	4.00	48.52	0.00	0.00	4.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010003 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 16.000000	2.00	32.00	2.00	32.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	3.00	9.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,888,235.28		849,278.42		342,003.66		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,196.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0083 - ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN TEMAS DE TRIB					1,838.61		519.61		2,228.22		130.00		2,228.22		130.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,838.61		519.61		2,228.22		130.00		2,228.22		130.00		0.00		0.00
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	2.00	30.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	5.00	65.00	5.00	65.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	3.00	18.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006355 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124A NEGRO	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - ADMINISTRACION DEL PROCESO DE COBRANZA ORDINARIA DI					537.28		336.02		732.78		100.52		732.78		100.52		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				537.28		336.02		732.78		100.52		732.78		100.52		0.00		0.00
64610001007 B	PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	5.00	30.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	6.00	72.78	4.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	5.00	32.50	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	2.00	32.00	2.00	32.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,509.88		2,039,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.80
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - ADMINISTRACION DEL PROCESO DE COBRANZA ORDINARIA D						537.28		336.02		732.78		100.52		732.78		100.52		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						537.28		336.02		732.78		100.52		732.78		100.52		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	4.00	20.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	3.00	24.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	6.00	78.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - PLANIFICACION ORGANIZACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION						5,151.84		3,586.00		5,395.34		3,365.00		5,395.34		3,365.00		910.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,151.84		586.00		2,395.34		365.00		2,395.34		365.00		910.00		0.00
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	8.500000	6.00	51.00	0.00	0.00	9.00	76.50	0.00	0.00	9.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001007	B	PORTA PAPEL DE ACRILICO TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	2.00	12.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	2.00	32.00	2.00	32.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N					30,344,168.32		685,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,898,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					45,093.47		16,680.99		35,180.21		14,068.75		35,180.21		14,068.75		910.00		0.00
Actividad Operativa: C0085 - PLANIFICACION ORGANIZACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION					5,151.84		3,586.00		5,395.34		3,365.00		5,395.34		3,365.00		910.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,151.84		586.00		2,395.34		365.00		2,395.34		365.00		910.00		0.00
71600006048 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	4.00	32.00	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	7.00	70.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	12.00	156.00	13.00	169.00	12.00	156.00	13.00	169.00	12.00	156.00	13.00	169.00	70.00	910.00	0.00	0.00
71720017009 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003 B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038 B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	3.00	113.97	0.00	0.00	3.00	113.97	0.00	0.00	3.00	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	3.00	113.82	0.00	0.00	3.00	113.82	0.00	0.00	3.00	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	3.00	119.52	0.00	0.00	3.00	119.52	0.00	0.00	3.00	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	3.00	114.03	0.00	0.00	3.00	114.03	0.00	0.00	3.00	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006355 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124A NEGRO	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - ATENCION BASICA DE SALUD					10,274.60		10,310.40		10,274.60		10,310.40		10,274.60		10,310.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0124 - EMPADRONAMIENTO Y DIGITACION DE CLASIFICACION SOCIO					10,274.60		10,310.40		10,274.60		10,310.40		10,274.60		10,310.40		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,274.60		10,310.40		10,274.60		10,310.40		10,274.60		10,310.40		0.00		0.00
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	17.900000	574.00	10,274.60	576.00	10,310.40	574.00	10,274.60	576.00	10,310.40	574.00	10,274.60	576.00	10,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					5,149.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I					5,149.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					249.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00
50010005155 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.84		35,561.59		22,800.00
Meta: 0059 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					5,149.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I					5,149.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			4,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT					265,256.35		2,770.22		12,689.48		8,321.92		12,801.78		8,209.62		7,500.00		7,500.00
Actividad Operativa: C0025 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT					50,753.20		2,199.42		11,639.38		8,229.42		11,719.18		8,149.62		7,500.00		7,500.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			239.40		239.40		239.40		239.40		319.20		159.60		0.00		0.00
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD 3.990000	60.00	239.40	60.00	239.40	60.00	239.40	60.00	239.40	80.00	319.20	40.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			15,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002024 B		GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 30.000000	60.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD 78.000000	60.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008048 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 87.000000	60.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014002 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD 120.000000	35.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550014002 B		GRASA EP2	UNIDAD 100.000000	21.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			1,440.00		960.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
49570041017 B		RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX TALLA L	UNIDAD 120.000000	12.00	1,440.00	8.00	960.00	20.00	2,400.00	0.00	0.00	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		7,500.00		7,500.00
60970001000 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FILTRO DE AGUA N° 2	SERVICIO	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			8,716.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA	UNIDAD 5,931.720000	1.00	5,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358008 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR 20 PPM	UNIDAD 1,385.060000	1.00	1,385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74229989000 B		SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	UNIDAD 1,400.000000	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			6,367.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500000 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500001 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 8 MB RAM	UNIDAD 2,367.040000	1.00	2,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			6,990.00		0.00		0.00		6,990.00		0.00		6,990.00		0.00		0.00
25221817000 B		HIDROLAVADORA	UNIDAD 6,990.000000	1.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,990.00	0.00	0.00	1.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		835,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,890,235.29		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT						265,256.35		2,770.22		12,689.48		8,321.92		12,801.76		8,209.62		7,500.00		7,500.00
Actividad Operativa: C0025 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT						50,753.20		2,199.42		11,639.38		8,229.42		11,719.18		8,149.62		7,500.00		7,500.00
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
67500016000 B		CORTASETOS	UNIDAD	2,000.000000	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PO						4,756.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,586.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016016 B		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 14 kg	UNIDAD	95.000000	16.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				3,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41060006000 B		PALA TIPO RECTA	UNIDAD	31.000000	20.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060007001 B		PICOTA DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA JARDÍN	UNIDAD	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060009000 B		VARILLA DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DE ACERO 8 mm X 1 m	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060010000 B		RASTRILLO DE METAL 22 DIENTES 110 cm	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100001001 B		ARCO DE SIERRA DE 12 in	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41500002000 B		COMBA DE 4 lb	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41500003007 B		MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 cm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41500004003 B		BARRETA DE FIERRO 1 in X 2 m	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001018 B		LLAVE FRANCESA 15 in	UNIDAD	63.500000	20.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001020 B		LLAVE STILSON 10 in	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640004008 B		JUEGO DE LLAVES MIXTAS 1/4 in X 2 in X 26 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001017 B		ALICATE UNIVERSAL 9 1/2 in	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA P						68,098.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 4. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,165.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	UNIDAD	3.990000	2,297.00	9,165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				6,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520010002 B		ASPERSOR DE ALUMINIO DE 1 in	UNIDAD	135.000000	50.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				250.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35060003000 B		AGUA DESTILADA X 20 L	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001014 B		PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE	UNIDAD	1.000000	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568 B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	5.060000	10.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004012 B		SULFATO DE ALUMINIO X 1 kg	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1

Fecha : 04/01/2024
Hora : 15:08
Página : [illegible]

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							10,344,168.32		888,131.47		2,873,278.42		877,509.88		2,899,235.28		648,278.42		342,061.86		222,225.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							1,164,051.07		295,196.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT							265,256.35		2,770.22		12,689.48		8,321.92		12,801.78		8,209.62		7,500.00		7,500.00
Actividad Operativa: C0027 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA P							68,098.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 2		PRODUCTOS QUIMICOS					51,433.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35100001017	B	KIT PARA DETERMINACION DE ALUMINIO EN AGUA X 100 DETERMINACIONES		UNIDAD	14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001018	B	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE COLIFORMES TOTALES Y E.COLI EN AGUAS X 20 DETERMINACIONES		UNIDAD	1,066.000000	20.00	21,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001026	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 1000 TEST		UNIDAD	1,358.000000	1.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001038	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE DUREZA TOTAL (RANGO 1 - 20 ppm) X 100 DETERMINACIONES		UNIDAD	272.000000	50.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001055	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ALUMINIO EN AGUA (RANGO 0,01 - 0,80 mg/L) X 100 DETERMINACIONES		UNIDAD	13.000000	200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002023	B	POLIMERO DE ALTO PESO MOLECULAR ANIONICO		KLG	30.000000	300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004001	B	CLORURO FERRICO 40%		KLG	15.000000	157.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004012	B	SULFATO DE ALUMINIO X 1 kg		UNIDAD	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67220853000	B	BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 20 L		UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - PLANIFICACION ORGANIZACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION							9,884.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,299.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO		UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA		UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE		UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N						30,344,169.32		888,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.96		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,154,851.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.50		22,500.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT						285,256.35		2,770.22		12,689.48		8,321.92		12,801.78		8,209.62		7,500.00		7,500.00
Actividad Operativa: C0085 - PLANIFICACION ORGANIZACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION						9,884.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,299.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	37.991570	20.00	759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	37.941570	20.00	758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	39.841570	20.00	796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.011570	20.00	760.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006343 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP2555 NEGRO	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						1,585.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35430001001 B		CLORO GAS LICUADO X 68 kg	UNIDAD	15.850000	100.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - ACCION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TR						498.80		478.80		957.60		0.00		957.60		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						478.80		478.80		957.60		0.00		957.60		0.00		0.00		0.00
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.990000	120.00	478.80	120.00	478.80	240.00	957.60	0.00	0.00	240.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010047 B		ACEITE LUBRICANTE DE PVC X 1 gal	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0093 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE PODADO URBANO EN EL DIST						19,907.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						19,907.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04227094000 B		MOTOSIERRA	UNIDAD	2,600.000000	4.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67229853000 B		TIJERAS NEUMATICAS PARA PODA	UNIDAD	1,267.000000	1.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500016000 B		CORTASETOS	UNIDAD	2,000.000000	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643508000 B		ESCALERA DE MADERA TIPO TIJERA DE 8 PASOS	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES EN						29,977.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						29,977.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04227094000 B		MOTOSIERRA	UNIDAD	2,600.000000	4.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67227542000 B		MOTOBOMBA	UNIDAD	4,980.000000	1.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500016000 B		CORTASETOS	UNIDAD	2,000.000000	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67502910000 B		MAQUINA DESBROZADORA	UNIDAD	2,199.000000	3.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO						35,288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						19,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002024 B		GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	30.000000	60.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004083 B		PANTALÓN DE DENIM UNISEX	UNIDAD	33.800000	60.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N							30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							1,164,051.67		295,106.77		672,762.89		273,314.19		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT							265,256.35		2,770.22		12,689.48		8,321.92		12,801.78		8,209.62		7,500.00		7,500.00
Actividad Operativa: C0096 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO							35,288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					19,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA		UNIDAD	53.000000	60.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA		UNIDAD	64.000000	60.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013 B		CASACA IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD	150.000000	60.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
96240010004 B		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 90°		UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15020047004 B		CLAVO DE ACERO 1 in (AL PESO)		KLG	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020047005 B		CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO)		KLG	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020047006 B		CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)		KLG	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020047012 B		CLAVO DE ACERO 3 in		KLG	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020047012 B		CLAVO DE ACERO 2 in		KLG	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048001 B		CLAVO DE FIERRO 4 in (AL PESO)		KLG	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 1 1		HERRAMIENTAS					1,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520002000 B		MACHETE TIPO CAÑERO		UNIDAD	28.000000	20.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100001001 B		ARCO DE SIERRA DE 12 in		UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1. 1 1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE					14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67829725000 B		TRIMOTO DE CARGA		UNIDAD	4,000.000000	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0097 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESI							28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 1. 1 1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE					28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67829725000 B		TRIMOTO DE CARGA		UNIDAD	4,000.000000	2.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0098 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA							4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99 1 99		OTROS BIENES					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004320 B		MANTA DE POLIÉSTER PARA RESIDUOS SÓLIDOS 16 m X 30 m		UNIDAD	2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0099 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL D							14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 1. 1 1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE					14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67829725000 B		TRIMOTO DE CARGA		UNIDAD	4,000.000000	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0100 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESI							93.00		92.00		92.50		92.50		125.00		60.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					93.00		92.00		92.50		92.50		125.00		60.00		0.00		0.00
71500021004 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO		UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	8.00	120.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,169.32		885,121.47		2,873,275.42		877,595.88		2,899,235.22		949,278.42		342,003.86		222,228.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,164,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.59		22,500.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT					265,256.35		2,770.22		12,689.48		8,321.92		12,801.78		8,209.62		7,500.00		7,500.00
Actividad Operativa: C0100 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESI					93.00		92.00		92.50		92.50		125.00		60.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					93.00		92.00		92.50		92.50		125.00		60.00		0.00		0.00
71600001019 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD / 0.500000	6.00	3.00	4.00	2.00	5.00	2.50	5.00	2.50	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE					3,700.40		0.48		3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0138 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO PRO M					3,700.40		0.48		3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,700.40		0.48		3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	3,700.40	1.00	0.48	1.00	3,700.00	0.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					48,910.48		2,160.00		16,015.00		0.00		16,015.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0093 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE PODADO URBANO EN EL DIST					47,470.48		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					1,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74640355001 B		ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD / 950.000000	1.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD / 250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500000 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74643712000 B		ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD / 800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					23,530.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
14060053046 B		MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 23.8 in 3.20 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 512 GB + TECLADO	UNIDAD / 3,000.000000	2.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74060050000 B		CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	UNIDAD / 1,570.355000	1.00	1,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500000 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000 B		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD / 4,530.060000	2.00	9,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD / 1,450.000000	2.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11228368000 B		VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	UNIDAD / 350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46225215000 B		ESTABILIZADOR	UNIDAD / 95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00
67500016000 B		CORTASETOS	UNIDAD / 2,000.000000	8.00	16,000.00	0.00	0.00	8.00	16,000.00	0.00	0.00	8.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - RECOLECCION Y DISPOSICION DE MALEZA EN EL DISTRITO					1,440.00		2,160.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					1,440.00		2,160.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00
74643608000 B		ESCALERA DE MADERA TIPO TIJERA DE 8 PASOS	UNIDAD / 240.000000	6.00	1,440.00	9.00	2,160.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.58		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						1,184,051.07		295,106.77		672,762.89		273,314.10		672,742.75		273,116.64		35,561.50		22,500.00
Meta: 0070 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						13,249.98		13,250.02		13,249.98		13,250.02		13,249.98		13,250.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0124 - EMPADRONAMIENTO Y DIGITACION DE CLASIFICACION SOCIC						13,249.98		13,250.02		13,249.98		13,250.02		13,249.98		13,250.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						13,249.98		13,250.02		13,249.98		13,250.02		13,249.98		13,250.02		0.00		0.00
21010001001 S		SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	13,249.98	1.00	13,250.02	1.00	13,249.98	1.00	13,250.02	1.00	13,249.98	1.00	13,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OI						10,800.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0123 - GESTION PARA LA ACREDITACION DE PERSONAS CON DISCAP						10,800.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,800.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,565,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		406,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						192,525.00		21,000.00		158,419.00		21,000.00		158,419.00		21,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - ACCIONES FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR						33,730.00		0.00		21,100.00		0.00		21,100.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						17,980.00		0.00		17,980.00		0.00		17,980.00		0.00		0.00		0.00
17550007003 B		ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68	GALON	62.000000	290.00	17,980.00	0.00	0.00	290.00	17,980.00	0.00	0.00	290.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750041030 B		MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1330 MHz	UNIDAD	780.000000	2.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,120.00		0.00		3,120.00		0.00		3,120.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	240.00	3,120.00	0.00	0.00	240.00	3,120.00	0.00	0.00	240.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						11,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290002001 B		DISCO DE CORTE 7 in	UNIDAD	7.200000	100.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001031 B		LIJA PARA FIERRO N° 60	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019021 B		CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370002002 B		CÁMARA DE LLANTA BICICLETA ARO 28 X 1.90/2.125 48 mm	UNIDAD	25.000000	300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004006 B		THINNER.	GALON	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SERENA						137,795.00		0.00		116,319.00		0.00		116,319.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						10,395.00		0.00		10,395.00		0.00		10,395.00		0.00		0.00		0.00
89960058000 B		UNIFORME DE FAENA - PERSONAL DE SEGURIDAD UNISEX COLOR PANTONE 16-6008 TCX	UNIDAD	165.000000	63.00	10,395.00	0.00	0.00	63.00	10,395.00	0.00	0.00	63.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						127,400.00		0.00		105,924.00		0.00		105,924.00		0.00		0.00		0.00
17210009000 B		GASOHOL 90 PLUS	GALON	18.200000	7,000.00	127,400.00	0.00	0.00	5,820.00	105,924.00	0.00	0.00	5,820.00	105,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0119 - ELABORACION DE PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DI						21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						15,750.00		15,750.00		15,750.00		15,750.00		15,750.00		15,750.00		0.00		0.00
60750007031 S		MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	1.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,596.83		2,899,735.28		849,276.42		342,003.86		222,228.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.75		1,066,108.16		409,044.75		203,253.12		194,128.00
Meta: 0001 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					192,525.00		21,000.00		158,419.00		21,000.00		158,419.00		21,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0119 - ELABORACION DE PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DI					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			5,250.00		5,250.00		5,250.00		5,250.00		5,250.00		5,250.00		0.00		0.00
85050005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA	SERVICIO	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE					4,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0117 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SERENA					4,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			4,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960058000	B	UNIFORME DE FAENA - PERSONAL DE SEGURIDAD UNISEX COLOR PANTONE 16-6008 TCX	UNIDAD / 165.000000	30.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS					936.00		0.00		936.00		0.00		936.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I					936.00		0.00		936.00		0.00		936.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			936.00		0.00		936.00		0.00		936.00		0.00		0.00		0.00
73150001085	B	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON / 78.000000	12.00	936.00	0.00	0.00	12.00	936.00	0.00	0.00	12.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					59,856.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I					12,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			12,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500005001	B	ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS	UNIDAD / 22.000000	300.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 20.000000	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0102 - CONTROLAR LA SALUBRIDAD E INOCUIDAD DE ALIMENTOS					21,201.00		0.00		21,200.00		0.00		21,200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99		SERVICIOS DIVERSOS			21,200.00		0.00		21,200.00		0.00		21,200.00		0.00		0.00		0.00
06050001002	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES	SERVICIO	1.00	21,200.00	0.00	0.00	1.00	21,200.00	0.00	0.00	1.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAMPANAS DE CONCIENTIZACION A LA LIMPIEZA PUBLICA DEL					26,040.00		0.00		18,800.00		0.00		18,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		0.00
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD / 95.000000	20.00	1,900.00	0.00	0.00	20.00	1,900.00	0.00	0.00	20.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA	UNIDAD / 75.000000	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008053	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD / 50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO			5,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89020003001	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR / 130.000000	20.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestra 2	
Código del Ítem / Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.39		848,278.42		342,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0004 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					59,856.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAMPANAS DE CONCIENTIZACION A LA LIMPIEZA PUBLICA DEL					26,040.00		0.00		18,800.00		0.00		18,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					5,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89020003001 B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR	130.000000	20.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002021 B	GORRA DE DRIL CON TAPA NUCA	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					15,400.00		0.00		15,400.00		0.00		15,400.00		0.00		0.00		0.00
73150001105 B	PINTURA ESMALTE COLOR MARRON	GALON	70.000000	220.00	15,400.00	0.00	0.00	220.00	15,400.00	0.00	0.00	220.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0107 - EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE RECOJO DE RESIDUOS SC					15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73710004001 B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					62,393.00		10,152.00		62,393.00		10,152.00		62,393.00		10,152.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - EJECUCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE REGISTROS DE I					62,393.00		10,152.00		62,393.00		10,152.00		62,393.00		10,152.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					52,805.00		0.00		52,805.00		0.00		52,805.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B	DIESEL B5 S50	GALON	17.900000	2,950.00	52,805.00	0.00	0.00	2,950.00	52,805.00	0.00	0.00	2,950.00	52,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					9,588.00		10,152.00		9,588.00		10,152.00		9,588.00		10,152.00		0.00		0.00
17550017002 B	REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50	GALON	94.000000	102.00	9,588.00	108.00	10,152.00	102.00	9,588.00	108.00	10,152.00	102.00	9,588.00	108.00	10,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - ACCIONES FRECUENTES DE PATRULLAJE POR SECTOR					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRI					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001007 S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0008 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001051 S	SERVICIO DE COORDINACION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0009 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PRO					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	11.000000	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					30,344,189.32		685,131.47		2,873,275.42		877,509.88		2,899,235.24		849,278.42		342,903.96		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,563,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0026 - CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PO					10,900.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					10,900.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00
07100002150 B		FILTRO DE AIRE COD.REF. 17211K70600	UNIDAD 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210003009 B		ABRAZADERA DE PVC 6 in	UNIDAD 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005028 B		PEGAMENTO PARA PVC X 946 mL	UNIDAD 280.000000	30.00	8,400.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 3 in	UNIDAD 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 4 in	UNIDAD 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 5 in	UNIDAD 8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN L					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - ELABORACION DEL CATASTRO DEL DISTRITO					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - EMITIR Y SUSCRIBIR CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD					130,411.00		0.00		55,141.00		0.00		55,141.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					49,941.00		0.00		49,941.00		0.00		49,941.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON 17.900000	2,790.00	49,941.00	0.00	0.00	2,790.00	49,941.00	0.00	0.00	2,790.00	49,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00
17550010051 B		ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR X 100 mL	UNIDAD 80.000000	65.00	5,200.00	0.00	0.00	65.00	5,200.00	0.00	0.00	65.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					1,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
86050001000 S		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	SERVICIO	1.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					47,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016119 S		CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS	SERVICIO	1.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016119 S		CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS	SERVICIO	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA IMAGEN Y PROTOCO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRAT					2,160.56		242.00		2,256.60		144.00		2,256.60		144.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,918.56		242.00		2,016.60		144.00		2,016.60		144.00		0.00		0.00
71500022003 B		TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		577,599.88		2,898,235.28		849,273.82		342,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,568,076.80		476,572.32		1,067,098.16		410,954.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0054 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRAT					2,160.68		242.00		2,258.60		144.00		2,258.60		144.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,918.68		242.00		2,016.60		144.00		2,016.60		144.00		0.00		0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD 10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003036	B	CUADERNO CUADRICULADO IMPRESO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 13.000000	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	12.00	156.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD 37.991570	5.00	189.96	0.00	0.00	5.00	189.95	0.00	0.00	5.00	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 37.941570	5.00	189.71	0.00	0.00	5.00	189.70	0.00	0.00	5.00	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 39.841570	5.00	199.21	0.00	0.00	5.00	199.20	0.00	0.00	5.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 38.011570	5.00	190.06	0.00	0.00	5.00	190.05	0.00	0.00	5.00	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD 38.221570	5.00	191.11	0.00	0.00	5.00	191.10	0.00	0.00	5.00	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD 37.631570	5.00	188.16	0.00	0.00	5.00	188.15	0.00	0.00	5.00	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD 37.621570	5.00	188.11	0.00	0.00	5.00	188.10	0.00	0.00	5.00	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD 37.471570	5.00	187.36	0.00	0.00	5.00	187.35	0.00	0.00	5.00	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 9 L APROX.	UNIDAD 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					192.00		0.00		192.00		0.00		192.00		0.00		0.00		0.00
16990009005	B	VASO DE VIDRIO 250 ml. APROX.	UNIDAD 28.000000	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043005	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 fl oz	CIENTO 8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2 *		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,598.88		2,890,215.28		849,278.42		342,003.86		222,228.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,079.50		476,572.32		1,067,098.16		419,054.76		1,066,108.16		409,044.76		203,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0055 - PROPONER Y APROBAR DIRECTIVAS Y NORMAS DE APLICACIC						130.15		0.00		130.15		0.00		130.15		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						130.15		0.00		130.15		0.00		130.15		0.00		0.00		0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.130400	5.00	60.65	0.00	0.00	5.00	60.65	0.00	0.00	5.00	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC	5.900000	5.00	29.50	0.00	0.00	5.00	29.50	0.00	0.00	5.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - PLANIFICACION ORGANIZACION DIRECCION Y EVALUACION DI						97,096.80		96,684.14		97,396.94		96,384.00		97,396.94		96,384.00		96,396.00		96,384.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						687.80		300.14		987.94		0.00		987.94		0.00		0.00		0.00
64610001007 B		PORTA PAPEL DE ACRÍLICO TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007 B		GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012021 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	3.870400	18.00	69.68	22.00	85.14	40.00	154.82	0.00	0.00	40.00	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013014 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 140 HOJAS X 7	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	8.00	64.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011008 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	11.457800	2.00	22.92	0.00	0.00	2.00	22.92	0.00	0.00	2.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001 B		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009 B		TIJERA DE METAL 8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD	4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	1.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500048000 B		HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009008 B		TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.U.N.					30,344,169.32		865,131.47		2,573,278.42		877,599.98		2,800,235.28		849,278.42		343,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,568,070.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0056 - PLANIFICACION ORGANIZACION DIRECCION Y EVALUACION DI					97,096.80		96,684.14		97,396.94		96,384.00		97,396.94		96,384.00		96,396.00		96,384.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					687.80		300.14		987.94		0.00		987.94		0.00		0.00		0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 1.000000	16.00	16.00	12.00	12.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC. / 5.000000	6.00	30.00	9.00	45.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					13.00		0.00		13.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610011000 B		DISPENSADOR DE PLÁSTICO PARA ALCOHOL X 80 mL CON SUJETADOR	UNIDAD / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					11,392.00		11,388.00		11,392.00		11,388.00		11,392.00		11,388.00		11,392.00		11,388.00
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	11,392.00	1.00	11,388.00	1.00	11,392.00	1.00	11,388.00	1.00	11,392.00	1.00	11,388.00	1.00	11,392.00	1.00	11,388.00
Actividad Operativa: C0126 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTI					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - ATENCION PSICOLOGICA Y SOCIAL A LA POBLACION DEL DISTI					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004309 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 6 in X 6 in COLOR NEGRO	CIENTO / 15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004330 B		BOLSA DE POLIETILENO 2.5 µm X 7 in X 12 in COLOR NEGRO	EMP X 500 / 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0135 - TALLERES DE COMPETENCIAS PARENTALE					5,300.00		0.00		5,300.00		0.00		5,300.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					5,300.00		0.00		5,300.00		0.00		5,300.00		0.00		0.00		0.00
10050002001 S		SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO CULTURAL EDUCATIVO	SERVICIO	1.00	5,300.00	0.00	0.00	1.00	5,300.00	0.00	0.00	1.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0146 - FORMULACION DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO D					1,410.00		0.00		1,410.00		0.00		1,410.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					1,410.00		0.00		1,410.00		0.00		1,410.00		0.00		0.00		0.00
94610008001 B		BARRA TELESCOPICA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD / 235.000000	6.00	1,410.00	0.00	0.00	6.00	1,410.00	0.00	0.00	6.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0150 - GESTION LOCAL PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE APRENDIZA					849.07		0.00		849.07		0.00		849.07		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					849.07		0.00		849.07		0.00		849.07		0.00		0.00		0.00
09110002008 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.066666	796.00	849.07	0.00	0.00	796.00	849.07	0.00	0.00	796.00	849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,188.32		895,131.47		2,873,275.42		877,595.88		2,898,235.28		849,278.42		942,003.36		222,225.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,198.16		409,044.76		293,253.12		194,126.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0152 - IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESAF						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0153 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO						13,249.14		1,013.78		1,761.92		1,001.00		1,761.92		1,001.00		2,563.12		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						366.34		12.78		379.12		0.00		379.12		0.00		379.12		0.00
09110002008 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.066666	12.00	12.82	12.00	12.78	24.00	25.60	0.00	0.00	24.00	25.60	0.00	0.00	24.00	25.60	0.00	0.00
09110004002 B		JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1.420000	180.00	255.60	0.00	0.00	180.00	255.60	0.00	0.00	180.00	255.60	0.00	0.00	180.00	255.60	0.00	0.00
09680001025 B		GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 6	UNIDAD	1.958333	50.00	97.92	0.00	0.00	50.00	97.92	0.00	0.00	50.00	97.92	0.00	0.00	50.00	97.92	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						982.80		1,001.00		982.80		1,001.00		982.80		1,001.00		2,184.00		0.00
17210009000 B		GASOHOL 90 PLUS	GALON	18.200000	54.00	982.80	55.00	1,001.00	54.00	982.80	55.00	1,001.00	54.00	982.80	55.00	1,001.00	120.00	2,184.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						1,900.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
16990038038 B		TOMATODO DE PLASTICO X 1 L	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043005 B		VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 fl oz	CIENTO	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043117 S		SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0154 - INSPECCION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - PROMOCION DE LA ARTESANIA LOCAL						1,849.98		1,050.02		1,308.00		0.00		1,308.00		0.00		1,308.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						1,200.00		400.00		8.00		0.00		8.00		0.00		8.00		0.00
79140001022 S		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA 3.00 m X 3.00 m X 6.00 m CON ESTRUCTURA DE ACERO	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	2.00	400.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						499.98		500.02		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						150.00		150.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00
04010001001 S		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0158 - CAPACITACION TALLERES Y/O CURSOS DIRIGIDO A OPERADOI						163.80		168.00		331.80		0.00		331.80		0.00		210.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						163.80		168.00		331.80		0.00		331.80		0.00		210.00		0.00
09790009001 B		BOCADITOS DULCES Y SALADOS	UNIDAD	0.700000	234.00	163.80	240.00	168.00	474.00	331.80	0.00	0.00	474.00	331.80	0.00	0.00	300.00	210.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0159 - ORGANIZACION Y PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES Y C						4,249.98		3,250.02		5,749.98		1,750.02		5,749.98		1,750.02		13,900.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						249.98		250.02		249.98		250.02		249.98		250.02		600.00		0.00
90100006001 S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	600.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						38,344,169.32		865,131.47		2,573,275.42		677,599.88		2,890,235.23		849,278.42		342,083.88		227,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,168.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0159 - ORGANIZACION Y PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES Y C						4,249.98		3,250.02		5,749.98		1,750.02		5,749.98		1,750.02		13,900.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		9,000.00		0.00
15050001000 S		SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		800.00		0.00
94100002000 S		ALQUILER DE TOLDOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,500.00		1,500.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00
52600013036 S		INSTALACIÓN DE BANNERS (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - RECUPERACION MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE ZC						23,411.20		22,137.00		23,531.20		22,017.00		23,531.20		22,017.00		1,550.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						21,981.20		22,017.00		21,981.20		22,017.00		21,981.20		22,017.00		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	17.900000	1,228.00	21,981.20	1,230.00	22,017.00	1,228.00	21,981.20	1,230.00	22,017.00	1,228.00	21,981.20	1,230.00	22,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						1,160.00		0.00		1,160.00		0.00		1,160.00		0.00		1,160.00		0.00
85600005032 B		GUANTES ANTIESTATICOS DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO TALLA M	PAR	5.800000	200.00	1,160.00	0.00	0.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00
84610003038 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 9 L APROX.	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						120.00		120.00		240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00
04010001001 S		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0161 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA OFERTA TURISTICA LOCAL						5,749.98		1,250.02		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						1,249.98		1,250.02		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00
70100002000 S		SERVICIO DE FILMACIONES	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00
52600013036 S		INSTALACIÓN DE BANNERS (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0162 - PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIA						1,299.98		900.02		210.00		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						1,200.00		800.00		10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00
79140001022 B		TOLDO DE LONA PLASTIFICADA 3.00 m X 3.00 m X 6.00 m CON ESTRUCTURA DE ACERO	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	4.00	800.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						99.98		100.02		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00
04010001001 S		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	99.98	1.00	100.02	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cógico del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		577,595.83		2,899,238.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,076.50		476,572.32		1,867,895.16		410,054.75		1,066,108.16		409,044.75		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0163 - CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN						3,892.00		222.00		4,114.00		0.00		4,114.00		0.00		4,044.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						292.00		222.00		514.00		0.00		514.00		0.00		444.00		0.00
09110001018 B		BEBIDA GASEOSA X 500 mL	DOC.	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09790009001 B		BOCADITOS DULCES Y SALADOS	UNIDAD	0.700000	400.00	280.00	300.00	210.00	700.00	490.00	0.00	0.00	700.00	490.00	0.00	0.00	600.00	420.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00
94010004003 S		ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS						9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
07110043735 S		SERVICIO DE ANÁLISIS, SISTEMATIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS CON LOS PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0165 - ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS Y PROVEER						16,800.00		16,800.00		33,600.00		0.00		33,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						16,800.00		16,800.00		33,600.00		0.00		33,600.00		0.00		0.00		0.00
52600013015 S		INSTALACION DE FIBRA OPTICA	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0166 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MANUALES METODOLOG						709.84		6.00		715.84		0.00		715.84		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						709.84		6.00		715.84		0.00		715.84		0.00		0.00		0.00
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66432A MAGENTA	UNIDAD	37.501570	2.00	75.00	0.00	0.00	2.00	75.00	0.00	0.00	2.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN	UNIDAD	248.921570	2.00	497.84	0.00	0.00	2.00	497.84	0.00	0.00	2.00	497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005208 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66442A AMARILLO	UNIDAD	37.000003	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0167 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS D						2,681.00		1,497.00		4,178.00		0.00		4,178.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,548.00		1,497.00		3,045.00		0.00		3,045.00		0.00		0.00		0.00
76750001021 B		CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	3.000000	456.00	1,368.00	459.00	1,377.00	915.00	2,745.00	0.00	0.00	915.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049289 B		CABLE USB PARA IMPRESORA X 1.8 m	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	4.00	120.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		855,131.47		2,873,275.42		877,599.58		2,899,235.28		549,278.42		342,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.78		1,066,108.16		409,044.78		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0167 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS D						2,681.00		1,497.00		4,178.00		0.00		4,178.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,133.00		0.00		1,133.00		0.00		1,133.00		0.00		0.00		0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	77.000000	4.00	308.00	0.00	0.00	4.00	308.00	0.00	0.00	4.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	115.000000	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITA						578.00		52.00		630.00		0.00		630.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				78.00		52.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	6.00	78.00	4.00	52.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
13300036009	B	SILICONA PARA TABLERO EN AEROSOL X 750 mL APROX.	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 99% X 1 L	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - ARCHIVO Y CUSTODIO LOS DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD						88.00		0.00		88.00		0.00		88.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				88.00		0.00		88.00		0.00		88.00		0.00		0.00		0.00
13500005008	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 41 cm	UNIDAD	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0173 - COORDINACION CON ENTIDADES QUE FINANCIAN FONDOS CO						60.00		60.00		120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				60.00		60.00		120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0179 - SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN LA FORMALIZACION DE						1,399.50		79.40		1,478.90		0.00		1,478.90		0.00		1,354.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				199.50		79.40		278.90		0.00		278.90		0.00		154.00		0.00
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	DOC.	1.000000	105.00	105.00	8.00	8.00	113.00	113.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
09790009001	B	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	UNIDAD	0.700000	135.00	94.50	102.00	71.40	237.00	165.90	0.00	0.00	237.00	165.90	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00
94010004003	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181 - MAPEO E INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES						6,500.00		1,500.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				1,500.00		1,500.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00
56110006015	B	BOLSA DE POLIPROPILENO 300 µm X 80 cm X 1.10 m	UNIDAD	1.000000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00
11110002008	S	SERVICIO DE DESARENADO DE POZO SUBTERRANEO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,869,235.28		840,278.47		342,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,566,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.75		1,066,108.16		409,044.75		293,253.12		154,125.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0189 - PROMOVER LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PRODU						10,800.00		10,800.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,800.00		10,800.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00
07110043120 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - ADMINISTRAR LOS REGISTROS DE LAS EMPRESAS Y COMERC						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00
64610003038 B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 9 L APROX.	UNIDAD	25.000000		2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0193 - SUPERVISAR LA EJECUCION DE PLANES Y PROYECTOS PARA						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		30,000.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		30,000.00		0.00
07110043424 S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CONTENIDO LEGAL PARA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	SERVICIO			1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO L						96.00		96.00		192.00		0.00		192.00		0.00		192.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						96.00		96.00		192.00		0.00		192.00		0.00		192.00		0.00
16990043005 B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 8 oz	CIENTO	8.000000		12.00	96.00	12.00	96.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0195 - EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PLANES MUNICIPALES						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL						780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110001000 B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	11.000000		60.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001027 B	BEBIDA GASEOSA X 625 mL	DOC	20.000000		6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0198 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RECOMENDACIONES DE LOS						249.98		250.02		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						249.98		250.02		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO			1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00
Actividad Operativa: C0199 - REPRESENTATIVIDAD ATENCION AL USUARIO Y ASESORAMIEN						3,499.98		3,500.02		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,499.98		3,500.02		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
90100006001 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO			1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0202 - COORDINACION Y DISPOSICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE C						7,499.94		7,500.06		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						7,499.94		7,500.06		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00
35200001049 S	CAPACITACION EN GESTION PUBLICA	SERVICIO			1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.							30,344,169.32		888,131.47		2,873,275.42		877,599.89		2,899,235.25		849,278.42		342,003.86		222,228.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES							1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0052 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							470,015.96		202,657.54		335,895.36		162,646.06		335,895.36		162,646.06		203,247.12		104,134.00
Actividad Operativa: C0202 - COORDINACION Y DISPOSICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE C							7,499.94		7,500.06		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							7,499.94		7,500.06		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00
35200001050 S		CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA ETICA EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PUBLICA	SERVICIO			1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00
35200001159 S		CURSO EN TEMAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	SERVICIO			1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO							107,931.84		85,989.68		129,682.90		59,438.60		129,682.90		59,438.60		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRI							10,999.98		11,000.02		10,999.98		11,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS							10,999.98		11,000.02		10,999.98		11,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00
60750007024 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO			1.00	10,999.98	1.00	11,000.02	1.00	10,999.98	1.00	11,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION Y OPERA							96,931.86		74,989.66		118,682.92		48,438.58		118,682.92		48,438.58		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							15,585.00		10,778.00		15,585.00		10,778.00		15,585.00		10,778.00		0.00		0.00
17550010015 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	38.000000	103.00	3,914.00	102.00	3,876.00	103.00	3,914.00	102.00	3,876.00	103.00	3,914.00	102.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010024 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-60° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	30.000000	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	60.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014009 B		GRASA MULTIPROPOSITO NLGI 2 X 35 lb	UNIDAD	410.000000	6.00	2,460.00	5.00	2,050.00	6.00	2,460.00	5.00	2,050.00	6.00	2,460.00	5.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014015 B		GRASA LUBRICANTE PARA CHASIS H2 X 16 kg	UNIDAD	305.000000	7.00	2,135.00	6.00	1,830.00	7.00	2,135.00	6.00	1,830.00	7.00	2,135.00	6.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017002 B		REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50	GALON	94.000000	14.00	1,316.00	13.00	1,222.00	14.00	1,316.00	13.00	1,222.00	14.00	1,316.00	13.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550019006 B		SOLUCIÓN ACUOSA DE UREA 32.5% PARA VEHÍCULO X 55 gal	UNIDAD	1,320.000000	3.00	3,960.00	0.00	0.00	3.00	3,960.00	0.00	0.00	3.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS							4,180.00		5,060.00		7,480.00		1,760.00		7,480.00		1,760.00		0.00		0.00
96780005129 B		VÁLVULA DE ADMISIÓN PARA HONDA COD. REF. 14711KRFS00	UNIDAD	110.000000	12.00	1,320.00	16.00	1,760.00	12.00	1,320.00	16.00	1,760.00	12.00	1,320.00	16.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005142 B		VALVULA DE ESCAPE PARA HONDA COD. REF. 14721KSP910	UNIDAD	110.000000	26.00	2,860.00	30.00	3,300.00	56.00	6,160.00	0.00	0.00	56.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS							46,689.65		37,089.60		62,638.71		16,340.52		62,638.71		16,340.52		0.00		0.00
94610008007 B		ARO N° 19 PARA MOTOCICLETA C 70	UNIDAD	50.000000	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044039 B		LLANTA 11R 22.5 16 PR TL DELANTERA	UNIDAD	1,200.000000	4.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044039 B		LLANTA 11R 22.5 16 PR TL POSTERIOR	UNIDAD	1,200.000000	6.00	7,200.00	2.00	2,400.00	8.00	9,600.00	0.00	0.00	8.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044039 B		LLANTA 12 R22.5 DELANTERA	UNIDAD	3,058.182400	6.00	18,349.11	6.00	18,349.08	12.00	36,698.19	0.00	0.00	12.00	36,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044046 B		LLANTA 12 R22.5 POSTERIOR	UNIDAD	1,236.710833	12.00	14,840.54	12.00	14,840.52	12.00	14,840.52	12.00	14,840.52	12.00	14,840.52	12.00	14,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS							13,377.27		4,962.00		15,879.27		2,460.00		15,879.27		2,460.00		0.00		0.00
94080075010 B		PROTECTOR DE CAMARA PARA LLANTA 14 X 24	UNIDAD	180.000000	6.00	1,080.00	4.00	720.00	6.00	1,080.00	4.00	720.00	6.00	1,080.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080075011 B		PROTECTOR DE CAMARA PARA LLANTA 23.5 X 25	UNIDAD	290.000000	6.00	1,740.00	6.00	1,740.00	6.00	1,740.00	6.00	1,740.00	6.00	1,740.00	6.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,596.88		2,898,235.28		849,278.42		342,003.86		322,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		408,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0053 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO						107,931.84		85,989.68		129,682.90		59,438.60		128,682.90		58,438.60		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION Y OPERA						96,931.96		74,989.66		118,682.92		48,438.58		118,682.92		48,438.58		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,377.27		4,962.00		15,879.27		2,460.00		15,879.27		2,460.00		0.00		0.00
94960044054 B		LLANTA 12-16.5 MIXTA	UNIDAD	1,114.817500	4.00	4,459.27	0.00	0.00	4.00	4,459.27	0.00	0.00	4.00	4,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044057 B		LLANTA 16.9-28 MIXTA	UNIDAD	1,000000	2,498.00	2,498.00	2,502.00	2,502.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960046009 B		CAMARA 14.00X24 TRZ20A	UNIDAD	280.000000	4.00	1,120.00	0.00	0.00	4.00	1,120.00	0.00	0.00	4.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960046009 B		CAMARA 23.5X25 TR-J1175C	UNIDAD	620.000000	4.00	2,480.00	0.00	0.00	4.00	2,480.00	0.00	0.00	4.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						17,099.94		17,100.06		17,099.94		17,100.06		17,099.94		17,100.06		0.00		0.00
60750002014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007028 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINICARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007032 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	SERVICIO		1.00	7,099.98	1.00	7,100.02	1.00	7,099.98	1.00	7,100.02	1.00	7,099.98	1.00	7,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						21,249.94		13,700.06		13,699.94		13,700.06		13,699.94		13,700.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0075 - FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE COBRANZAS DE OBLIGAC						7,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						7,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010090 B		PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) TIPO LLAVERO	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007033 B		CHALECO DE DRIL CABALLERO	UNIDAD	48.000000	150.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - EMISION DE RESOLUCIONES COACTIVAS						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - PROGRAMACION Y CONTROL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA I						3,699.98		3,700.02		3,699.98		3,700.02		3,699.98		3,700.02		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,699.98		3,700.02		3,699.98		3,700.02		3,699.98		3,700.02		0.00		0.00
50150003013 S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	1.00	3,699.98	1.00	3,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - ADMINISTRACION DEL PROCESO DE COBRANZA ORDINARIA D						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - ATENCION BASICA DE SALUD						118,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0126 - APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES MEDIANTI						7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
07110043378 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN PARA EL PADRÓN NOMINAL.	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Codigo del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.					30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,585.88		2,899,235.28		348,278.42		342,093.86		213,225.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0058 - ATENCION BASICA DE SALUD					118,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0204 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA					111,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					111,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT					319,848.00		90,006.00		272,598.00		90,051.00		272,608.00		90,041.00		90,006.00		89,994.00
Actividad Operativa: C0025 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT					309,601.00		89,994.00		262,396.00		89,994.00		262,396.00		89,994.00		90,006.00		89,994.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					24,990.00		0.00		9,190.00		0.00		9,190.00		0.00		0.00		0.00
89440002021 B		GORRA DE DRIL CON TAPA NUCA	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004083 B		PANTALÓN DE DENIM UNISEX	UNIDAD / 33.800000	50.00	1,690.00	0.00	0.00	50.00	1,690.00	0.00	0.00	50.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 78.000000	50.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 53.000000	50.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 64.000000	50.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014002 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 120.000000	50.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013 B		CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 150.000000	50.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010014 B		ACEITE LUBRICANTE 2T X 200 mL	CIENTO / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					1,925.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500008049 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR / 38.500000	50.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					13,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35100001014 B		PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE	UNIDAD / 1.000000	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					132,000.00		0.00		132,000.00		0.00		132,000.00		0.00		0.00		0.00
35760002023 B		POLIMERO DE ALTO PESO MOLECULAR ANIONICO	KLG / 30.000000	4,000.00	120,000.00	0.00	0.00	4,000.00	120,000.00	0.00	0.00	4,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002028 B		HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% GRANULADO	KLG / 15.000000	800.00	12,000.00	0.00	0.00	800.00	12,000.00	0.00	0.00	800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					46,800.00		0.00		31,200.00		0.00		31,200.00		0.00		0.00		0.00
35100001055 B		KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ALUMINIO EN AGUA (RANGO 0.01 - 0.80 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 13.000000	1,200.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004001 B		CLORURO FERRICO 40%	KLG / 15.000000	800.00	12,000.00	0.00	0.00	800.00	12,000.00	0.00	0.00	800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760004012 B		SULFATO DE ALUMINIO X 1 kg	UNIDAD / 1.000000	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					50,002.00		49,998.00		50,002.00		49,998.00		50,002.00		49,998.00		50,002.00		49,998.00
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	50,002.00	1.00	49,998.00	1.00	50,002.00	1.00	49,998.00	1.00	50,002.00	1.00	49,998.00	1.00	50,002.00	1.00	49,998.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00		40,004.00		39,996.00
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00	1.00	40,004.00	1.00	39,996.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,889,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						1,568,876.50		476,572.32		1,067,998.16		410,054.76		1,066,198.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0060 - INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRIT						319,848.00		90,006.00		272,598.00		90,051.00		272,608.00		90,041.00		90,006.00		89,994.00
Actividad Operativa: C0096 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA						87.00		12.00		42.00		57.00		52.00		47.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						87.00		12.00		42.00		57.00		52.00		47.00		0.00		0.00
13500013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003024 B		TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 16 L APROX.	UNIDAD	1.000000	75.00	75.00	0.00	0.00	30.00	30.00	45.00	45.00	40.00	40.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0099 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL D						10,160.00		0.00		10,160.00		0.00		10,160.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		9,500.00		0.00		0.00		0.00
13300016016 B		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 14 kg	UNIDAD	95.000000	100.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						660.00		0.00		660.00		0.00		660.00		0.00		0.00		0.00
49570028013 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	UNIDAD	22.000000	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE						8,774.00		767.00		1,174.00		767.00		1,174.00		767.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0127 - FORTALECIMIENTO DE LA DEMUNA						7,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						7,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0129 - ATENCION A LA POBLACION DEL DISTRITO DE CHAO EN ESPAC						182.00		182.00		182.00		182.00		182.00		182.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						182.00		182.00		182.00		182.00		182.00		182.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	14.00	182.00	14.00	182.00	14.00	182.00	14.00	182.00	14.00	182.00	14.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0133 - CHARLAS DE PREVENCION POR ABUSO SEXUAL A NINOS Y AD						195.00		325.00		195.00		325.00		195.00		325.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						195.00		325.00		195.00		325.00		195.00		325.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	15.00	195.00	25.00	325.00	15.00	195.00	25.00	325.00	15.00	195.00	25.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0136 - TALLERES DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SALUDABLE E						615.00		260.00		615.00		260.00		615.00		260.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						355.00		0.00		355.00		0.00		355.00		0.00		0.00		0.00
09110004002 B		JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1.420000	250.00	355.00	0.00	0.00	250.00	355.00	0.00	0.00	250.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						260.00		260.00		260.00		260.00		260.00		260.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	20.00	260.00	20.00	260.00	20.00	260.00	20.00	260.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0137 - CHARLAS SOBRE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES						182.00		0.00		182.00		0.00		182.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						182.00		0.00		182.00		0.00		182.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	14.00	182.00	0.00	0.00	14.00	182.00	0.00	0.00	14.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					**30,344,169.32**		**685,131.47**		**2,873,275.42**		**877,509.88**		**2,899,235.28**		**849,278.42**		**342,001.86**		**222,226.00**
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					**1,568,078.50**		**476,572.32**		**1,067,098.16**		**410,054.78**		**1,066,108.16**		**409,044.78**		**293,253.12**		**194,128.00**
Meta: 0065 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					**106,729.80**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRAT					**7,718.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**478.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.990000	120.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**4,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160021007 B		CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG	METRO / 100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011002 B		LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD / 140.000000	20.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					**20.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
12060014022 B		MALLA METÁLICA PARA DUPLICADORA	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041017 B		RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX TALLA L	UNIDAD / 120.000000	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**20.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41950001002 B		REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 1/2 in X 3 1/4 in X 6 m	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - SENSIBILIZACION AL CUIDADO DE AREAS VERDES EN EL DISTI					**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
60910001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO /	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO					**96,836.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**36,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960014002 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD / 120.000000	150.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014002 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD / 125.000000	150.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010011 B		ACEITE LUBRICANTE 2T	UNIDAD / 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					**25.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05040001002 B		CONECTOR CINTA A MANGUERA DE POLIETILENO HDPE 16 mm PARA RIEGO POR GOTEO	UNIDAD / 1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**9,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80530001000 B		GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR / 120.000000	80.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					**8,268.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05050006000 B		HUMUS DE LOMBRIZ X 50 kg	UNIDAD / 65.000000	40.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007001 B		FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	UNIDAD / 141.700000	40.00	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.					30,344,169.32		888,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,905.86		222,225.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0065 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					106,729.80		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0096 - RECUPERACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO					96,636.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			33,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20340012029 B		ESTERA 2.20 m X 3.00 m	UNIDAD / 26.000000	1,300.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			743.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07040019021 B		CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	UNIDAD / 1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170005008 B		MALLA RASCHEL AL 95% X 4.20 m DE ANCHO	METRO / 8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003050 B		LLAVE DE PASO DE CPVC DE 1/2 in	UNIDAD / 7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010002 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 2 in	UNIDAD / 9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96990003000 B		CONECTOR DE PVC DE 3/4 in	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96990007002 B		CONECTOR INICIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) X 16 mm CON EMPAQUE	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS			7,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41060006000 B		PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000 B		PALA TIPO RECTA	UNIDAD / 31.000000	40.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060007001 B		PICOTA DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA JARDIN	UNIDAD / 42.000000	20.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060010000 B		RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 149.8 cm	UNIDAD / 1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41800004003 B		BARRETA DE FIERRO 1 in X 2 m	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005086 B		CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 ft3	UNIDAD / 245.000000	20.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0099 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL D					1,425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,425.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016016 B		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 14 kg	UNIDAD / 95.000000	15.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0153 - CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					25,916.98		21,800.02		21,799.98		21,800.02		21,799.98		21,800.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0122 - CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD SOBRE EL DERECHO DE S					25,916.98		21,800.02		21,799.98		21,800.02		21,799.98		21,800.02		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			4,117.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON / 17.900000	230.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			21,799.98		21,800.02		21,799.98		21,800.02		21,799.98		21,800.02		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	21,799.98	1.00	21,800.02	1.00	21,799.98	1.00	21,800.02	1.00	21,799.98	1.00	21,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							30,344,169.32		885,131.47		2,873,275.42		577,599.88		2,899,235.28		640,278.42		342,003.66		222,228.00
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES							1,568,076.50		476,572.32		1,067,098.16		410,054.76		1,066,108.16		409,044.76		293,253.12		194,128.00
Meta: 0071 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OM							43,149.98		21,950.02		21,949.98		21,950.02		21,949.98		21,950.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0123 - GESTION PARA LA ACREDITACION DE PERSONAS CON DISCAP							43,149.98		21,950.02		21,949.98		21,950.02		21,949.98		21,950.02		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					21,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					21,949.98		21,950.02		21,949.98		21,950.02		21,949.98		21,950.02		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1.00	21,949.98	1.00	21,950.02	1.00	21,949.98	1.00	21,950.02	1.00	21,949.98	1.00	21,950.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI							6,887,604.60		1,350.00		157,469.00		1,350.00		157,469.00		1,350.00		0.00		0.00
Meta: 0008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL BUENA VISTA 1, EN EL S							883,339.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL BUENA V							883,339.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					883,339.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01040001000 O		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA			1.00	883,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR PALERMO DEL DISTR							500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR PALER							500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05030006000 O		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, DIQUES Y ESPIGONES	OBRA			1.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - CREACION DE LA I.E. QUALITY SCHOOL BY COPRODELI - MAR VERDE DEL DIS							3,804,039.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - CREACION DE LA IE QUALITY SCHOOL BY COPRODELI - MAR V							3,804,039.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					3,804,039.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000 O		CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA			1.00	3,804,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA							702,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEC							702,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					702,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000 O		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA			1.00	702,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS RUTAS 6 LOCAL							518,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							518,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					518,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02030001000 O		MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO	OBRA			1.00	518,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES							176,319.00		0.00		146,989.00		0.00		146,989.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS ADMINISTI							40,330.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 3 1		DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS					29,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11050012011 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RESIDENCIA DE OBRA	SERVICIO			1.00	29,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							30,344,169.32		885,131.47		2,673,275.42		877,598.88		2,809,235.28		840,278.43		342,003.86		222,225.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI							6,887,604.80		1,350.00		157,469.00		1,350.00		157,469.00		1,350.00		0.00		0.00
Meta: 0046 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES							176,319.00		0.00		146,989.00		0.00		146,989.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS ADMINISTI							40,330.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00
11050012011 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN RESIDENCIA DE OBRA		SERVICIO			1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION Y OPERA							135,989.00		0.00		135,989.00		0.00		135,989.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						132,460.00		0.00		132,460.00		0.00		132,460.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B	DIESEL B5 S50		GALON	17.900000	7,400.00	132,460.00	0.00	0.00	7,400.00	132,460.00	0.00	0.00	7,400.00	132,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS						3,529.00		0.00		3,529.00		0.00		3,529.00		0.00		0.00		0.00
52600013008 S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA		SERVICIO			1.00	3,529.00	0.00	0.00	1.00	3,529.00	0.00	0.00	1.00	3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA							302,426.80		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA							193,816.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						53,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002 B	DIESEL B5 S50		GALON	17.900000	3,000.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						42,710.00		1,350.00		3,000.00		1,350.00		3,000.00		1,350.00		0.00		0.00
02550001043 B	LIJA DE AGUA N° 100		UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010002003 B	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14		KLG	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010004002 B	ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.45 mm X 200 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PÚAS		METRO	125.000000	50.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019004 B	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 3 m		UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001059 B	TORNILLO DE ACERO CABEZA HEXAGONAL 1/4 in X 4 in		UNIDAD	0.650000	500.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001079 B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE PUNTA BROCA 1 in X 8 in		UNIDAD	0.450000	500.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210003001 B	ABRAZADERA DE PVC 4 in		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003021 B	BRAZO DE DUCHA		UNIDAD	44.500000	50.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003040 B	LLAVE DE PASO DE PVC 4 in		UNIDAD	45.000000	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003050 B	LLAVE DE PASO DE POLIETILENO 2 in		UNIDAD	89.000000	100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045122 B	CABLE DE EXTENSION DE 15 m X 6 TOMAS		UNIDAD	130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001097 B	PINTURA ESMALTE SATINADO COLOR BLANCO		GALON	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001115 B	PINTURA EN SPRAY X 500 mL COLOR NEGRO		UNIDAD	9.000000	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001116 B	PINTURA ESMALTE COLOR MARFIL		UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001134 B	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO		GALON	117.900000	100.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004006 B	THINNER		GALON	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015000 B	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010		GALON	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					30,344,169.82		895,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,898,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI					6,887,604.80		1,350.00		157,469.00		1,350.00		157,469.00		1,350.00		0.00		0.00
Meta: 0064 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					302,426.80		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA					193,816.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			42,710.00		1,350.00		3,000.00		1,350.00		3,000.00		1,350.00		0.00		0.00
73150015004 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 1006	GALON / 117.900000	50.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015016 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 9001	GALON / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000 B		COLA SINTETICA	LITRO / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 2 in	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000 B		BROCHA 5 in	UNIDAD / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			24,126.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
29100002002 B		SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD / 8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40570006005 B		SOLDADURA CELLOCORD 1/8 in	UNIDAD / 300.000000	20.00	6,000.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010003 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1 in	UNIDAD / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010007 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) HEMBRA 2 in	UNIDAD / 135.000000	10.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010007 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) MACHO 2 in	UNIDAD / 133.000000	10.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010007 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) MACHO 1 in	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010002 B		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 90°	UNIDAD / 11.200000	5.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010002 B		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 45°	UNIDAD / 2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010002 B		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°	UNIDAD / 2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010003 B		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 90°	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002071 B		MANGUERA DE JEBE DE DESCARGA DE MOTOBOMBA 4 in	METRO / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002071 B		MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA 4 in	METRO / 1,500.000000	10.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			73,280.00		0.00		1,480.00		0.00		1,480.00		0.00		0.00		0.00
02290005078 B		JUEGO DE BROCAS PARA MADERA X 24 PIEZAS	UNIDAD / 120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010002003 B		ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 14	KLG / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010004002 B		ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.45 mm X 200 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PÚAS	METRO / 125.000000	100.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010004003 B		ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.25 mm X 125 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PUAS X 200 m	UNIDAD / 1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010006000 B		ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 0.25 mm X 200 m PARA CERCO ELECTRICO	UNIDAD / 130.000000	50.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15480001000 B		CANDADO X 50 mm	UNIDAD / 53.000000	10.00	530.00	0.00	0.00	10.00	530.00	0.00	0.00	10.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.					30,344,164.32		885,131.47		2,873,275.42		877,599.88		2,899,235.28		849,278.42		342,065.86		222,220.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI					6,887,604.80		1,350.00		157,469.00		1,350.00		157,469.00		1,350.00		0.00		0.00
Meta: 0064 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					302,426.80		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN COMPETENCIA					193,816.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			73,280.00		0.00		1,480.00		0.00		1,480.00		0.00		0.00		0.00
23990002013	B	ESCALERA DE COORDINACIÓN PLIOMÉTRICA DE NAILON PLEGABLE DE 8 PASOS 50 cm X 3.60 m	UNIDAD / 70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD / 10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006001	B	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 100 m	UNIDAD / 40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006003	B	WINCHA DE LONA DE 30 m	UNIDAD / 50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010090	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) TIPO LLAVERO	UNIDAD / 70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73790005028	B	PEGAMENTO PARA PVC X 946 mL	UNIDAD / 280.000000	20.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 2 in	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD / 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 5 in	UNIDAD / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710004001	B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG / 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90400006009	B	JUEGO DE ARRASTRE PARA HONDA COD. REF. 41201KRH650K	UNIDAD / 500.000000	50.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90400006013	B	JUEGO DE ARRASTRE PARA HONDA COD. REF. 41201KRFB40KITH	UNIDAD / 330.000000	50.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - REGISTRO DE BANCO DE INVERSIONES LOS PROYECTOS DE I					22,480.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			22,480.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290002001	B	DISCO DE CORTE 7 in	UNIDAD / 7.200000	50.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001031	B	LIJA PARA FIERRO N° 60	UNIDAD / 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001043	B	LIJA DE AGUA N° 100	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001079	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE PUNTA BROCA 1 in X 8 in	UNIDAD / 0.450000	4.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210002007	B	ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO DE 4 in X 1/2 in	UNIDAD / 22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210002012	B	ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO DE 10 in X 1/2 in	UNIDAD / 83.000000	20.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003000	B	GRIFERIA PARA LAVATORIOS	UNIDAD / 72.000000	10.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003005	B	LAVATORIO DE MANOS COLOR BLANCO	UNIDAD / 160.000000	4.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001071	B	PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON / 89.000000	20.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE	GALON / 54.000000	50.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001134	B	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO	GALON / 117.900000	90.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004006	B	THINNER	GALON / 24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150005000	B	IMPRIMANTE PARA PARED	GALON / 29.000000	50.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripcion del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN O.M.N.						30,344,169.32		885,131.47		2,573,275.42		877,589.88		2,899,235.28		849,278.42		342,003.86		222,226.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI						6,887,604.90		1,350.00		157,469.00		1,350.00		157,469.00		1,350.00		0.00		0.00
Meta: 0064 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA						302,426.80		1,350.00		10,480.00		1,350.00		10,480.00		1,350.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0005 - FORMULACION DE FICHAS TECNICAS Y ESTUDIOS DE PREINV						86,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				86,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290002001	B	DISCO DE CORTE 7 in	UNIDAD	7.200000	60.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001009	B	LIJA PARA PULIR PARED	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001031	B	LIJA PARA FIERRO N° 60	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001043	B	LIJA DE AGUA N° 100	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29710007007	B	TANQUE DE PVC 5000 L	UNIDAD	2,000.000000	6.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29720003198	B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga catenitormis) 38.10 mm X 38.10 mm X 2.60 m	UNIDAD	65.000000	50.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23520005048	B	TROMPO DE MADERA CON CUERDA	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41950001002	B	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 1/2 in X 3 1/4 in X 6 m	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330003007	B	PARIHUELAS DE MADERA 1.20 m X 1.80 m X 6 in	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50370004002	B	GALONERA DE PLASTICO DE 5 gal	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001068	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	76.000000	200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001071	B	PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	89.000000	200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001134	B	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO	GALON	117.900000	250.00	29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150005000	B	IMPRIMANTE PARA PARED	GALON	29.000000	200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301210

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras						87,083.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						87,083.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						87,083.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - IMPLEMENTACION DE RACIONES A VASO DE LECHE						87,083.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						87,083.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09050003067	B	MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA AVENA KIWICHA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.000300	12,440.00	87,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/						**30,431,253.05**		**885,131.47**		**2,873,275.42**		**877,599.88**		**2,899,235.28**		**849,278.42**		**342,003.86**		**222,226.00**

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Lic. Hilda R. Rodríguez Rodríguez
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Abog. Juan Antonio Velezmoro Ríos
Jefe de Administración

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad